

证券代码：243791.SH

证券简称：25皖能02

安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）发行结果公告

安徽省能源集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1215 号”文注册。根据《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10.00 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券的发行工作已于 2025 年 9 月 15 日结束，具体发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.04。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 5.6 亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 15 日



(本页无正文，为《安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年9月15日

