

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜訂立協議的邀請，亦不得視作收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

自願公告
於中國發行公司債券

本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）自願作出。

茲提述本公司日期為2024年11月7日之公告，內容有關中國證券監督管理委員會出具的關於本公司可向專業投資者公開發行面值不超過人民幣50億元的公司債券的批覆（「批覆」）。根據批覆，本公司可自批覆之日起24個月內分期發行公司債券。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會擬根據批覆於中華人民共和國（「中國」）發行本金總額不超過人民幣8億元的2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（「2026年第一期公司債券」）。2026年第一期公司債券分為兩個品種：(i) 品種一期限為三年；(ii) 品種二期限為五年。

2026年第一期公司債券將於2026年7月29日至2026年7月30日向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者進行發行。發行結果將於2026年7月30日公佈。

將予發行的2026年第一期公司債券的其他主要條款如下：

面值：	人民幣100.00元
發行價格：	人民幣100.00元
增信措施：	不設定
交易安排：	2026年第一期公司債券發行完成後，本公司將盡快申請 2026年第一期公司債券於上海證券交易所上市

根據中國相關法律法規，有關2026年第一期公司債券的相關文件將於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 上發佈。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

中國安徽省合肥市
2026年7月27日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。