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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站發佈的安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告，僅供參閱。

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

2026年7月28日
中國安徽省合肥市

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1496号文注册。安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过8.00亿元（含8.00亿元）。

2026年7月28日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.10%-2.10%，品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.51%；品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2026年7月29日至2026年7月30日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2026年7月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

安徽皖通高速公路股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026年 7月 28日

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 7 月 28 日

（本页无正文，为《安徽皖通高速公路股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 7 月 28 日