

安徽省皖能股份有限公司

公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，分期发行。

根据《安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年7月22日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.67%。

特此公告。

发行人：安徽省皖能股份有限公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2019年7月22日

（此页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽省皖能股份有限公司

2019 年 11 月 22 日



（此页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2019年7月22日