

安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得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面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2021 年 3 月 4 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一的询价区间为 3.00%-4.00%，品种二的询价区间为 3.40%-4.40%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.24%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 8 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

安徽省皖能股份有限公司（公章）



2021年3月4日

（本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2021年3月4日