

深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 13 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

| | |
|----------|---|
| 债券名称 | 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 24 深能 Y1 |
| 债券代码 | 148628 |
| 信用评级 | 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 30.00 |
| 债券期限 | 3+N 年期 |
| 票面年利率（%） | 2.60 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 在发行人未行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付息日期为 2025 年至 2027 年间每年的 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息） |
| 发行日 | 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 7 日 |
| 起息日 | 2024 年 3 月 7 日 |
| 上市日 | 2024 年 3 月 13 日 |
| 到期日 | 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 债券面值 | 100 元/张 |
| 开盘参考价 | 100 元/张 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

深圳能源集团股份有限公司



2024年3月12日