

债券代码：148687

债券简称：24 深能 01

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 公司债券（第一期）发行结果公告

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。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 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）16 号文注册。根据《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公司债券（第一期）发行公告》，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 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 11 日结束，本期债券期限为 10 年期。本期债券实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.78%，认购倍数为 2.75 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方、国信证券股份有限公司及其关联方、海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 6.6 亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》

等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



深圳能源集团股份有限公司

2024年4月11日

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2024 年 4 月 11 日

(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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)



2024年4月11日

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2024年4月11日

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年11月11日

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2024年4月11日