

安徽省交通控股集团有限公司

公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2017〕547号”文件核准。

根据《安徽省交通控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，安徽省交通控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币10亿元。本期债券分为两个品种，其中，品种一期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在本期总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年8月2日结束，品种一实际发行规模为人民币4亿元，最终票面利率为4.50%；品种二实际发行规模为人民币6亿元，最终票面利率为4.70%。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽省交通控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽省交通控股集团有限公司



（本页无正文，为《安徽省交通控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2017年8月2日