

安徽省投资集团控股有限公司关于行使 “18 皖投 02”公司债券发行人赎回选择权的公告

本公司全体董事、监事(如有)及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

《安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）”（以下简称“18 皖投 02”或“本期债券”）发行人赎回选择权的条款约定如下：

发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日完成“18 皖投 02”发行，本期债券最终发行规模为人民币 18 亿元，最终票面利率为 4.09%，2021 年 12 月 17 日为“18 皖投 02”第 3 个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

公司决定行使“18 皖投 02”发行人赎回选择权。对赎回登记日登记在册的“18 皖投 02”全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“18 皖投 02”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司关于行使“18皖投02”公司债券发行人赎回选择权的公告》之盖章页）

安徽省投资集团控股有限公司



2021年11月5日