

安徽省投资集团控股有限公司
2022 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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1965 号文注册通过，安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中安徽省投资集团控股有限公司 2022 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 20 亿元（含 20 亿元）。

根据《安徽省投资集团控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 3 日结束，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券品种一的实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 2.69%；品种二的实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.04%。

安徽省投资集团控股有限公司未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行人的董事、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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 4.20 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2022 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》之盖章页）



发行人：安徽省投资集团控股有限公司

2022 年 11 月 3 日

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2022 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》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

