

**安徽国元金融控股集团有限责任公司**  
**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**

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。

安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1694号）。

根据《安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，安徽国元金融控股集团有限责任公司 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 20 亿元，本期债券期限为 3 年期。

发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东未参与认购本期债券。发行人参股公司徽商银行股份有限公司认购本期债券金额为8亿元。

本期债券发行工作已于2022年9月7日结束，本期债券实际发行结果为：发行规模20亿元，最终票面利率为2.49%。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司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：安徽国元金融控股集团有限责任公司



2022年3月7日

（本页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司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：国元证券股份有限公司

