

# 安徽省投资集团控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本公告信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本公告信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1991号），安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券，本次债券分期发行，本期发行金额合计过人民币15亿元（含15亿元）。

根据《安徽省投资集团控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，安徽省投资集团控股有限公司2023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”）的发行规模合计为不超过人民币15亿元。本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。

本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2023年11月23日结束。本期债券实际发行金额15亿元，其中品种一实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.95%；品种二未实际发行。

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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券1.60亿元人民币。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2023 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



2023年 11月23 日

(本页无正文, 为《安徽省投资集团控股有限公司 2023 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)

牵头主承销商: 中信证券股份有限公司



2023 年 11 月 23 日

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2023 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：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司 2023 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：浙商证券股份有限公司



2023年3月23日