

申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

申能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2338号）。

根据《申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）发行公告》，申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础计息周期为2年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2024年3月27日结束，本期债券（债券简称：GC申YKV1，代码：240639.SH）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.50%，认购倍数6.28。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券的主承销商以及其他关联方未参与认购。

特此公告。

（此页无正文，为《申能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：申能股份有限公司
2024 年 3 月 27 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《申能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024年3月27日



（此页无正文，为《申能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券股份有限公司



（此页无正文，为《申能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2024 年 3 月 27 日

