

安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）
发行结果公告

发行人及其全体董事、监事、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〔2024〕529号），安徽建工集团股份有限公司（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20亿元的可续期公司债券，本次债券分期发行，本期发行金额合计不超过人民币15亿元（含15亿元）。

根据《安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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。本期债券基础期限为2年，以每个基础期限为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

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2024年6月11日结束。本期债券实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.50%。

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及其关联方合计获配本期债券4.50亿元人民币。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：安徽建工集团股份有限公司



2024年 6 月 11 日

（本页无正文，为《安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2024年6月11日