

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2024-34



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于 2024 年度第三期、第四期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2022 年 10 月 14 日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN972 号、中市协注〔2022〕MTN973 号），同意接受公司总金额为 100 亿元的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 7 月 14 日、2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露的临 2022-25 号、临 2022-30 号、临 2022-38 号公告。

2024 年 9 月 12 日，公司发行了 2024 年度第三期、第四期中期票据，现将发行结果公告如下：

名称	安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	简称	24 海螺水泥 MTN003
代码	102484129	期限	5 年
起息日	2024 年 9 月 18 日	兑付日	2029 年 9 月 18 日
计划发行总额	35 亿元	实际发行总额	35 亿元
发行利率	2.12%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		

联席主承销商	中国工商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

名称	安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	简称	24 海螺水泥 MTN004
代码	102484128	期限	5 年
起息日	2024 年 9 月 18 日	兑付日	2029 年 9 月 18 日
计划发行总额	35 亿元	实际发行总额	35 亿元
发行利率	2.10%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司		

上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日