

股票代码：000543

股票简称：皖能电力

公告编号：2024-54

安徽省皖能股份有限公司

关于 2021 年度第一期中期票据 2024 年付息及回售部分兑付安排公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司 2021 年度第一期中期票据（债项简称：21 皖能股 MTN001，债券代码：102102024. IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	安徽省皖能股份有限公司
债项名称	安徽省皖能股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 皖能股 MTN001
债项代码	102102024. IB
发行金额	8.00 亿元
起息日	2021 年 10 月 12 日
发行期限	5（3+2）年
债项余额	8.00 亿元
最新评级情况（如有）	AAA（主体）
偿还类别	回售本金及利息兑付
本计息期债项利率	3.48%
付息日及回售部分债券兑付日	2024 年 10 月 12 日
本期应偿付本息金额（万元）	82,784.00 万元（其中本金部分 80,000.00 万元，利息部分 2,784.00 万元）

宽限期约定（如有）	无
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其付息及回售部分债券兑付资金(2024年9月2日至2024年9月6日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金), 由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后, 由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日, 则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更, 应在付息及回售部分债券兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的, 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人: 安徽省皖能股份有限公司

联系人: 付蕾

联系方式: 0551-62225826

2. 主承销商: 中信银行股份有限公司

联系人: 袁善超

联系方式: 010-66635929

3. 托管机构: 银行间市场清算所股份有限公司

联系人: 谢晨燕

联系电话: 021-23198708

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年9月25日