

证券代码: 241237

证券简称: 24 申能 01

申能（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）138 号”文注册，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券。

申能（集团）有限公司 2024 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”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），询价区间为 2.10%-2.90%（含上下限），期限为 10 年期。

2024 年 7 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.45%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 11 日（T 日）至 2024 年 7 月 12 日（T+1 日）面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《申能（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《申能（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《申能（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2024 年 7 月 10 日

（此页无正文，为《申能（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

