

证券代码：112806

证券简称：18 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿元永续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1786 号文核准。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。根据《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格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”）的发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2018 年 11 月 28 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.20%-5.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.65%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 03 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：深圳能源集团股份有限公司



（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2018年11月29日