

债券代码：149926

债券代码：149927

债券简称：22 深能 01

债券简称：22 深能 02

## 深圳能源集团股份有限公司

### 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 发行结果公告

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”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2022 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 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券设 2 个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 10 年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券发行时间自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 1 日，最终实际发行规模为人民币 20 亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.80%；品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.64%。

发行人董事、监事、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。

经核查，本期债券承销机构长城证券股份有限公司的关联方博时基金管理有限公司认购 0.2 亿元，报价及程序符合发行公告及相关法律法规规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：深圳能源集团股份有限公司



2022 年 6 月 1 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2022年6月1日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司



2022年6月1日