

债券代码：148628

债券简称：24 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 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不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕16 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 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。

本期债券发行时间自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 7 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2024 年 3 月 7 日结束，本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.60%，认购倍数为 2.82 倍。

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方、中信证券股份有限公司及其关联方、国信证券股份有限公司及其关联方、海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 16.70 亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

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（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》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 2024 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

深圳能源集团股份有限公司



2024年 3月 7日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司



2024年3月7日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2024年3月7日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2024 年 3 月 7 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

海通证券股份有限公司



2024年3月7日