

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-64

江西赣能股份有限公司

关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过 35 亿元的债务融资工具，其中中期票据发行不超过 15 亿元、超短期融资券发行不超过 20 亿元。

2024 年 2 月 26 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN185 号），接受公司中期票据注册金额人民币 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。

上述事项详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 3 日和 2024 年 2 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）、《江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》（2022-51）及《江西赣能股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（2024-16）。

二、2024 年度第一期中期票据发行结果

根据公司资金安排，公司于近日成功发行了 2024 年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”），本次发行规模为人民币 5 亿元。截至 2024 年 7 月 19 日，本次发行募集资金已到账。现将发行结果公告如下：

债券名称	江西赣能股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	债券简称	24 赣能 MTN001 (科创票据)
债券代码	102483102	期限	3 年
起息日	2024 年 7 月 19 日	兑付日	2027 年 7 月 19 日
计划发行总额 (万元)	50,000.00	实际发行总额 (万元)	50,000.00
发行利率 (%)	2.24	发行价格 (百元面值)	100.00
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 及上海清算所 (<http://www.shclearing.com>)。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日