

债券代码:524744

债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其全体董事、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（2026）120 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 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。

本期债券发行时间自 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 13 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2026 年 4 月 13 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，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期债券实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 1.87%，认购倍数为 3.1 倍。

发行人的董事、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、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购 8.5 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纵发行定价、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 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

深圳能源集团股份有限公司



2026 年 4 月 13 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



2026年4月13日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司



2026 年 4 月 13 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



2026 年 4 月 13 日

(本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)



2026年4月13日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



2026 年 4 月 13 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

招商证券股份有限公司



2026 年 7 月 13 日