

安徽省皖能股份有限公司

关于 2026 年度第一期超短期融资券兑付公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证安徽省皖能股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券（债券简称：26 皖能股 SCP001，债券代码：012680374. IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	安徽省皖能股份有限公司
债项名称	安徽省皖能股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
债项简称	26 皖能股 SCP001
债项代码	012680374. IB
发行金额	4 亿元
起息日	2026-02-04
发行期限	198 天
债项余额	4 亿元
最新评级情况（如有）	AAA
偿还类别	兑付
本计息期债项利率	1. 56%
兑付日	2026-08-21（节假日顺延）
本期应偿付本息金额	本金 40, 000. 00 万元，利息 338. 50 万元，合计 40, 338. 50 万元。

宽限期约定（如有）	无
主承销商	杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	杭州银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司

联系人：丁亚平

联系方式：0551-62225821

（二）存续期管理机构：杭州银行股份有限公司

联系人：刘秉文

联系方式：0571-85101738

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2026年8月14日