

债券代码：524765

债券简称：26 陕能 GT01

## 陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、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。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2026 年 1 月 23 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西能源投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕165 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币（含）60 亿元的公司债券。

根据《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》，陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，按面值平价发行，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 22 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.61%，全场认购倍数 8.48 倍。
- 2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与认购。
- 3、本期债券存在发行人关联方、承销机构及承销机构关联方认购的情形，具体如下：

序号	发行人关联方、承销机构或其关联方名称	标位（%）	投标金额（万元）	获配金额（万元）	与发行人、承销机构关系说明
1	西部证券股份有限公司	1.60	8,000	8,000	发行人关联方、主承销商
2	西部证券股份有限公司	1.65	7,000	-	发行人关联方、主承销商

序号	发行人关联方、 承销机构或其关联方名称	标位 (%)	投标金额 (万元)	获配金额 (万元)	与发行人、 承销机构关系说明
3	国泰海通证券股份有限公司	1.59	5,000	5,000	主承销商 主承销商关联方
4	国泰海通证券股份有限公司	1.60	10,000	10,000	主承销商 主承销商关联方
5	富国基金管理有限公司	1.79	3,000	-	主承销商关联方
6	富国基金管理有限公司	1.82	10,000	-	主承销商关联方
7	富国基金管理有限公司	1.84	3,000	-	主承销商关联方
8	富国基金管理有限公司	1.89	8,000	-	主承销商关联方
9	上海浦东发展银行股份有限公司	1.63	20,000	-	主承销商关联方
10	华泰证券股份有限公司	1.69	3,000		主承销商关联方
11	华泰证券股份有限公司	1.88	3,000		主承销商关联方
合计			<b>80,000</b>	<b>23,000</b>	-

上述认购报价公允、程序合规。

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）》及《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《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西能源投资股份有限公司



2026年4月22日

（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：西部证券股份有限公司

2026年4月22日



（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2026年4月22日

（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

