

申能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

申能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过150亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2212号）。

根据《申能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，申能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一发行期限为3+N年，品种二发行期限为5+N年。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2026年3月18日结束，本期债券品种一（债券简称：26申股Y1，代码：244710）实际发行规模10亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为5.33倍；本期债券品种二（债券简称：26申股Y2，代码：244711）未发行。

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。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，参与认购并获配13,000万元；江苏省国际信托有限责任公司和华泰证券股份有限公司作为主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方，参与认购并合计获配7,000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续期
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：申能股份有限公司



2026 年 3 月 18 日

（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券股份有限公司



（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2026年 3 月 18日



（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商



2026 年 3 月 18 日

（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《申能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 3 月 18 日