

安徽省皖能股份有限公司

关于 2025 年度第一期超短期融资券兑付安排的公告

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 2025 年度第一期超短期融资券（债券简称：25 皖能股 SCP001，债券代码：012581251. 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 2025 年度第一期超短期融资券
债项简称	25 皖能股 SCP001
债项代码	012581251. IB
发行总额（亿）	2. 00
起息日	2025-05-29
发行期限（日）	239
债券余额（亿）	2. 00
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1. 60%
兑付日	2026-01-23（如遇节假日顺延至下一工作日）
本期应偿付金额（元）	202, 095, 342. 47
主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
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: 招商银行股份有限公司

联系人: 王佳

联系方式: 0551-65809139

(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: 021-23198708; 021-23198682

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2026年1月16日