

安徽皖通高速公路股份有限公司关于申请注册公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司发展资金需求、优化债务结构、提升在境内资本市场信用评级并公开发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的公司债券,该事项经公司于2024年6月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过,尚需经债券持有人大会审议,现将发行预案公告如下:

一、交易概述

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合公开发行公司债券的相关规定,并符合《公司债券发行与交易管理办法》的要求,具备公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)本次公司债券的发行规模:本次公司债券发行规模为不超过人民币40亿元(含40亿元),最终以本期拟以公司债券发行主体实际注册并可作为增信增强的额度为准,具体发行规模视公司债券需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)本次公司债券发行方式:本次公司债券发行采用公开发行方式,在获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)注册后可以一次或分期形式发行,具体发行方式将根据相关监管部门的规定。

(三)其中:拟发行企业债和合企债的投资额度:1,007.05万元,1,773.74万元,1,826.76万元

(四)本次公司债券的期限及品种:本次公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构或各期限品种的期限结构将根据发行时的市场情况,在发行价格和利率范围内确定。

(五)本次公司债券的利率:本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果,由公司自主与主承销商根据国家有关规定及询价结果确定。

(六)本次公司债券募集资金用途:本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、股权投资、偿还公司债券和补充流动资金等,具体募集资金用途按照公司债券募集说明书和公司债券发行方案执行。

(七)本次公司债券的担保:本次公司债券发行不涉及任何担保。

(八)本次公司债券的信用评级:本次公司债券信用评级为AAA,信用评级机构为中证资信信用评级有限公司。

(九)本次公司债券的上市安排:本次公司债券发行完成后,将申请在上海证券交易所上市交易。

(十)本次公司债券的发行对象:本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业机构投资者。

(十一)本次公司债券的发行程序:本次公司债券发行程序按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定执行。

(十二)本次公司债券的发行费用:本次公司债券发行费用包括承销费、审计费、律师费、评级费等,具体费用将在发行方案中明确。

(十三)本次公司债券的发行时间:本次公司债券发行时间将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(二十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(二十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(二十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(二十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(二十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(二十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(二十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(二十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(二十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(二十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(三十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(三十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(三十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(三十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(三十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(三十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(三十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(三十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(三十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(三十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(四十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(四十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(四十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(四十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(四十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(四十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(四十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(四十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(四十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(四十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(五十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(五十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(五十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(五十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(五十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(五十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(五十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(五十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(五十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(五十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(六十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(六十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(六十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(六十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(六十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(六十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(六十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(六十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(六十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(六十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(七十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(七十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(七十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(七十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(七十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(七十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(七十六)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(七十七)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(七十八)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(七十九)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(八十)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

(八十一)本次公司债券的发行风险提示:本次公司债券发行存在利率风险、流动性风险、信用评级风险等,投资者应仔细阅读募集说明书,充分了解发行人的经营情况和财务状况,自主进行投资决策。

(八十二)本次公司债券的发行联系人:本次公司债券发行联系人及联系方式将在发行方案中明确。

(八十三)本次公司债券的发行日期:本次公司债券发行日期将根据中国证监会的注册情况和发行时的市场情况,在发行方案中明确。

(八十四)本次公司债券的发行地点:本次公司债券发行地点为上海证券交易所。

(八十五)本次公司债券的发行公告:本次公司债券发行公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.ahwt.com.cn)上披露。

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 其他流动资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 应付账款, 其他应付款, 长期应付款, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 其他流动资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 应付账款, 其他应付款, 长期应付款, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 其他流动资产, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 2021年末. Rows include 应付账款, 其他应付款, 长期应付款, etc.

北京大龙伟业房地产开发有限公司关于部分董事、高级管理人员因临近退休辞职的公告

洲际油气股份有限公司关于实际控制人无偿赠与的苏克公司股权过户完成的公告

江苏利通电子股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

广东世运电路科技股份有限公司关于“世运转债”2024年跟踪评级结果的公告

武汉逸飞激光股份有限公司关于收购无锡新聚力科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告

洲际油气股份有限公司关于实际控制人无偿赠与的苏克公司股权过户完成的公告

江苏利通电子股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

广东世运电路科技股份有限公司关于“世运转债”2024年跟踪评级结果的公告

北京大龙伟业房地产开发有限公司关于部分董事、高级管理人员因临近退休辞职的公告

洲际油气股份有限公司关于实际控制人无偿赠与的苏克公司股权过户完成的公告

江苏利通电子股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

广东世运电路科技股份有限公司关于“世运转债”2024年跟踪评级结果的公告