

阜阳投资发展集团有限公司关于对“23 阜阳投资 MTN002”

现金要约收购期限届满的公告

根据阜阳投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2026 年 6 月 30 日发布的《阜阳投资发展集团有限公司关于对“23 阜阳投资 MTN002”现金要约收购的公告》（以下简称“《要约公告》”），本次收购标的债券“23 阜阳投资 MTN002”发行规模 10 亿元，当前债券余额 10 亿元，本金 100.0000 元/百元面值（四舍五入计算至小数点后 4 位）。

本次拟收购标的债券面值 7.1 亿元（收购规模不设置下限），收购价格全价为人民币【103.6115】元/百元面值（含息，四舍五入计算至小数点后 4 位），收购价格净价为人民币【100.6615】元/百元面值（四舍五入计算至小数点后 4 位）。收购净价为标的债券剩余本金 100.00 元/百元面值上浮 0.6615 元/百元面值，收购全价确定机制为标的债券收购净价价格与自 2025 年 9 月 25 日（上一次付息日，含当日）至 2026 年 7 月 17 日（债券注销日，不含当日）期间产生的利息之和（利息金额四舍五入计算至小数点后 4 位）。

截至 2026 年 7 月 14 日，本次要约收购期限届满。要约期间，持有人共计申报【8.48】亿元（面额）标的债券，满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购面额为 7.1 亿元，占债券收购前存续面额的 71.00%。

本公司将于 2026 年 7 月 16 日 15 时前将共计【735,641,650】元收购资金划转至上海清算所指定账户，并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为 2026 年 7 月 17 日。

（本页无正文，为《阜阳投资发展集团有限公司关于对“23 阜阳投资 MTN002”
现金要约收购期限届满的公告》之盖章页）

