

债券代码：240305

债券简称：23 江城 01

南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员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责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2307 号批准，南京江宁城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 9 亿元公司债券。

根据《南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 9.00 亿元（含 9.00 亿元），本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率询价区间为 2.80%-4.00%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2023 年 11 月 21 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.06%。

特此公告。

（本页无正文，为《南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

南京江宁城市建设集团有限公司



2023 年 11 月 21 日

（本页无正文，为《南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

南京证券股份有限公司



2023年11月21日