

南京扬子国资投资集团有限责任公司

2020 年公开发行永续期公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]340 号文核准，南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

发行人和主承销商于 2020 年【4】月【16】日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）票面利率为 3.30%，南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）票面利率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年【4】月【17】日及 2020 年【4】月【20】日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“20 扬子 Y1”，债券代码“163424”；品种二简称“20 扬子 Y2”，债券代码“163425”），具体认购方法请参见 2020 年【4】月【14】日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司



2020 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司



（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：江海证券有限公司



2020年4月16日