

南京江北新区建设投资集团有限公司

2020年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

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责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】1715号）核准，南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

南京江北新区建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）；引入品种间回拨选择权，分为两个品种；其中品种一期限为5年，债券简称：20建设01，债券代码：163552.SH；品种二期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），债券简称：20建设02，债券代码：163553.SH。

2020年5月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一未发行，品种二票面利率为2.85%。

发行人将按上述票面利率于2020年5月22日至2020年5月23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2020年5月20日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《南京江北新区建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南京江北新区建设投资集团有限公司



2020 年 5 月 21 日

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 5 月 2 日

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国开证券股份有限公司



2020 年 5 月 21 日