

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）

发行结果公告

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”）。

根据《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》，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”）的发行规模不超过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；本期债券发行价格为每张100元。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2020年5月25日结束；本期债券品种一未发行；本期债券品种二发行规模为5亿元，票面利率2.85%。

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）发行结果公告》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 25 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）发行结果公告》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 25 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国联证券股份有限公司



2020 年 5 月 25 日