

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2021年公开发行公司债券（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〔2021〕859号”文核准，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（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20亿元（含20亿元）公司债券。

发行人和主承销商于2021年5月13日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.75%。

发行人将按上述票面利率于2021年5月14日-2021年5月17日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司2021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：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2021 年 5 月 13 日

（此页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2021 年公开发行人公司债券（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



2021 年 5 月 13 日