

南京江宁城市建设集团有限公司

2022 年面向专业投资者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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

南京江宁城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1270 号文批复注册。

2022 年 1 月 20 日，发行人和主承销商光大证券股份有限公司在网下向专业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，最终确定本期债券品种一未发行，品种二的票面利率为 3.37%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 24 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请详见 2022 年 1 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为发行人关于《南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者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：南京江宁城市建设集团有限公司



2022年1月20日

(本页无正文，为主承销商关于《南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者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：光大证券股份有限公司



2022年 1 月 20 日