

债券代码: 137706

债券简称: 22 建邺 G3

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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【2022】215号”文注册，南京市建邺区高新科技投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过35亿元人民币的公司债券。

南京市建邺区高新科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过5亿元（含5亿元）。本期债券为5年期，第3年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2022年8月29日结束，最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为2.95%。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未获配，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

(此页无正文，为《南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

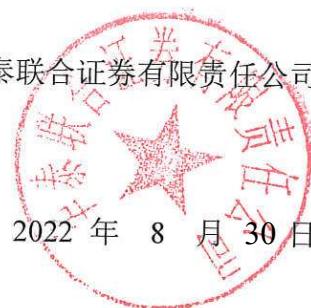
发行人：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司



2022 年 8 月 30 日

(本页无正文，为《南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



2022 年 8 月 30 日

(本页无正文，为《南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年 8月 30 日