

债券代码：137962

债券简称：G22 宁沪 1

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）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】2341 号”文注册，江苏宁沪高速公路股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 17 亿元的绿色公司债券。

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元），期限为 3 年。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。

本期债券发行工作已于 2022 年 10 月 24 日结束，最终发行规模为人民币 7 亿元，票面利率为 2.58%。

经核查，发行人的关联方华泰证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 0.7 亿元，占本期发行规模的 10%。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 0.7 亿元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方合计获配 1.7 亿元，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《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司

2022 年 10 月 25 日

(本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 10 月 25 日

(此页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

