

债券代码：243478

债券简称：25 宁沪 02

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）  
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【2024】1916 号）注册，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 80 亿元的公司债券。

根据《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）债券期限为 3 年，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 8 月 19 日结束。本期债券最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.86%，认购倍数为 3.68 倍。

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认购。本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方认购 1 亿元，本期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方认购 2.2 亿元，本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司认购 0.2 亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



2025年8月19日

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

