

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（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。

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”）面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1418号注册。

根据《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）期限为3年。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年11月24日结束，本期债券（债券简称：25宁交G1，代码：244152.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为3.92。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购14,000万元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购12,000万元；主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购16,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

(此页无正文，为南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司关于《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》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

2025 年 11 月 24 日



(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 24 日

(此页无正文,为中信证券股份有限公司关于《南京市交通建设投资控股(集团)
有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公
告》之盖章页)



(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《南京市交通建设投资控股
(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发
行结果公告》之盖章页)

