

南京江北新区建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券的申请已获得上海证券交易所“上证函〔2025〕1559 号”通过。

根据《南京江北新区建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券拟发行不超过 4 亿元（含 4 亿元），债券期限为 3 年。

2026 年 5 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为 1.78%。

特此公告。

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



南京江北新区建设投资集团有限公司

2026 年 5 月 6 日

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2026年5月6日

（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《南京江北新区建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2026年5月6日

