

股票代码：600377

股票简称：宁沪高速

编号：临2026-049

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2026 年度第二、三期中期票据发行情况公告

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法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 12 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1190），根据《接受注册通知书》，本公司自 2025 年 12 月 10 日起 2 年内可分期发行规模不超过人民币 40 亿元的中期票据。

于 2026 年 8 月 31 日，本公司发行了 2026 年度第二期中期票据，于 2026 年 9 月 1 日，本公司发行了 2026 年度第三期中期票据。现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

1. 2026 年度第二期中期票据

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	简称	26 宁沪高 MTN002
代码	102683460	期限	3 年
起息日	2026 年 9 月 1 日	兑付日	2029 年 9 月 1 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	1.54%	发行价格	100 元/百元面值

申购情况			
合规申购家数	25 家	合规申购金额	23.30 亿元
最高申购价位	2.00%	最低申购价位	1.52%
有效申购家数	6 家	有效申购金额	7.00 亿元
簿记管理人	华夏银行股份有限公司		
主承销商	华夏银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

2. 2026 年度第三期中期票据

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2026 年度第三期中期票据	简称	26 宁沪高 MTN003
代码	102683482	期限	5 年
起息日	2026 年 9 月 2 日	兑付日	2031 年 9 月 2 日
计划发行总额	10.00 亿元	实际发行总额	10.00 亿元
发行利率	1.62%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	19 家	合规申购金额	35.10 亿元
最高申购价位	2.00%	最低申购价位	1.50%
有效申购家数	7 家	有效申购金额	10.00 亿元

簿记管理人	兴业银行股份有限公司
主承销商	兴业银行股份有限公司
联席主承销商	南京银行股份有限公司

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2026年9月3日