

## 南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

南京证券股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内面向专业投资者公开发行金额不超过人民币 74 亿元的公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2701 号文注册通过。南京证券股份有限公司 2021 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”）发行规模为人民币 12 亿元，本期债券为 373 天固定利率债券。

2021 年 7 月 16 日，发行人、主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为 2.84%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 19 日至 7 月 20 日面向专业投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南京证券股份有限公司



2021年7月16日

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华安证券股份有限公司



2021年7月16日