

证券代码：138584

证券简称：22 宁证 C1

南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 次级债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可（2021）2425 号），南京证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 70 亿元次级公司债券，采用分期发行方式。其中南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

根据 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》等发行公告文件，本期债券发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 15 日结束，实际发行规模为 12 亿元，票面利率为 3.15%。

本期债券发行期间报价公允、程序合规。本期债券主承销商及关联方未参与本期债券的认购。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本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：南京证券股份有限公司



（此页无正文，为《南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华安证券股份有限公司

