

债券代码：138630

债券简称：22 宁沪 G3

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1635 号”文注册，同意公司面向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

根据《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）期限为 3 年。本期债券的票面利率询价区间为 2.20%-3.20%。

2022 年 11 月 25 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券票面利率为 2.95%。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司



（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：湘财证券股份有限公司



2022 年 11 月 28 日