

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）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。

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。

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”）发行总规模为不超过 12.7 亿元（含 12.7 亿元）。本期债券为固定利率，期限为 3 年。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 29 日结束，最终发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 2.95%。

经核查，发行人的关联方华泰证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 0.2 亿元，占本期债券发行规模的 4%。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 0.2 亿元，本期债券承销机构湘财证券股份有限公司及其关联方未获配，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

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人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司



2022年11月30日

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：湘财证券股份有限公司



2022 年 11 月 30 日