

南京扬子国资投资集团有限责任公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2418 号文同意注册，南京扬子国资投资集团有限责任公司（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 30 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行。

2023 年 11 月 16 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.15%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 20 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 11 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2023 年 11 月 16 日



（此页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2023 年 11 月 16 日



（此页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 11 月 16 日



（此页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2023 年 11 月 16 日