

# 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公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过45.9亿元（含45.9亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕434号）。

根据《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公司债券（第二期）发行公告》，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公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2023年9月20日结束，本期债券（债券简称：23扬子G2，代码：115961.SH）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.95%。

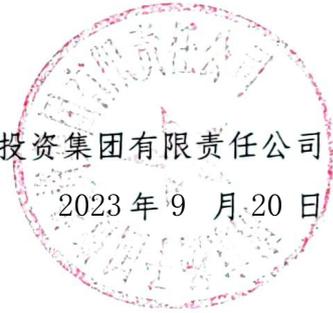
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购0.80亿元；华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购0.20亿元；华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理有限公司参与认购0.30亿元；广发证券股份有限公司参与认购0.20亿元，报价公允，程序合规。

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公司债券（第二期）发行结果公告》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 9 月 20 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 9 月 20 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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2023年9月20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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 9 月 20 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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：民生证券股份有限公司



2023 年 9 月 20 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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：天风证券股份有限公司

2023 年 9 月 20 日