

债券简称：24 栖建 01

债券代码：240545.SH

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546.SH

南京栖霞建设股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〕2334号”文注册，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过15亿元的公司债券。南京栖霞建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟公开发行公司债券不超过10.40亿元（含10.40亿元）。发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年2月5日结束，品种二24栖建02发行规模10.40亿元，票面利率为3.00%；品种一24栖建01取消发行，全部回拨至24栖建02。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。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。本债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购金额 0 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

南京栖霞建设股份有限公司



2024年2月5日

（本页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

