

南通城市建设集团有限公司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。

南通城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过57.5亿元（含57.5亿元）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〔2024〕48号）。

根据《南通城市建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，南通城市建设集团有限公司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”）为5年期固定利率债券，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币12.5亿元（含12.5亿元）。

本期债券发行工作已于2024年2月27日结束，本期债券（债券简称：24通城01，代码：240608.SH）实际发行规模12.5亿元，最终票面利率为2.61%，认购倍数4.088。

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0.40亿元；主承销商兴业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《南通城市建设集团有限公司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》之盖章页）



发行人：南通城市建设集团有限公司

2024 年 2 月 27 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《南通城市建设集团有限公司
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》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024年2月27日



（此页无正文，为《南通城市建设集团有限公司 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》之盖章页）



联席主承销商：天风证券股份有限公司

2024 年 2 月 27 日

（此页无正文，为《南通城市建设集团有限公司 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》之盖章页）

联席主承销商：湘财证券股份有限公司

2024 年 2 月 27 日



（此页无正文，为《南通城市建设集团有限公司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》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2024年2月27日

