

债券代码：24 南山 K1

债券简称：240802

南山集团有限公司2024年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）
票面利率公告

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。

南山集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“南山集团”）公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于2023年8月24日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1906号”注册通过。南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过人民币10亿元（含）。

2024年3月21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.00%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月22日-2024年3月25日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考《南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南山集团有限公司

2024年3月21日



（本页无正文，为《南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：金圆统一证券有限公司

2024年3月21日

