

南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1138 号文同意注册，南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。

南昌市交通投资集团有限公司 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”）发行规模为不超过人民币 18 亿元（含）。本期债券设两个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2024年3月29日15:00-19:00,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一未发行，品种二票面利率为2.85%。

发行人将按上述票面利率于2024年4月1日至2024年4月2日面向专业投资者网下公开发行本期债券。具体认购方法请参考《南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



南昌市交通投资集团有限公司

2024年 3 月29日

（此页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

