

南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成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〔2024〕50 号文同意注册，南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 45 亿元公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。

根据《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）发行公告》，本期债券期限为 3 年期，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

2024 年 6 月 11 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，根据票面利率询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.15%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 13 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2024 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：南京地铁集团有限公司



2024 年 6 月 11 日

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商：国开证券股份有限公司



2024年6月11日

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2024年 6 月 11 日

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：南京证券股份有限公司



2024年 6月 11日

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2024年6月11日

（本页无正文，为《南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

