

股票代码：600377

股票简称：宁沪高速

编号：临2021-054

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021 年度第二期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 12 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1337 号），根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 12 月 1 日起 2 年内可分期发行规模不超过人民币 20 亿元的中期票据。

本公司 2021 年 10 月 25 日发行了 2021 年度第二期中期票据，现将发行结果公告如下：

| 发行要素 | | | |
|--------|-------------------------------|--------|------------------|
| 名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 简称 | 21 宁沪高 MTN002 |
| 代码 | 102102145 | 期限 | 3 年 |
| 起息日 | 2021 年 10 月 27 日 | 兑付日 | 2024 年 10 月 27 日 |
| 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 |
| 发行利率 | 3.30%（发行日一年期 SHIBOR +0.5410%） | 发行价格 | 100 元/百元面值 |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 24 家 | 合规申购金额 | 25 亿元 |
| 最高申购价位 | 3.80% | 最低申购价位 | 3.24% |

| | | | |
|--------|----------------|--------|--------|
| 有效申购家数 | 9 家 | 有效申购金额 | 5.8 亿元 |
| 簿记管理人 | 交通银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 交通银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | |

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021年10月28日