

股票代码：600377

股票简称：宁沪高速

编号：临2023-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023 年度第一期、二期、三期、四期超短期融资券

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 2021 年 11 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP455 号），根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。本公司于 2022 年 9 月 27 日向交易商协会申请注册额度核减，核减后剩余有效注册额度 60 亿元。本公司于 2022 年 11 月收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号），根据《接受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。

于 2023 年 1 月 3 日，本公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券、2023 年度第二期超短期融资券和 2023 年度第四期超短期融资券；于 2023 年 1 月 3 日至 4 日，本公司发行了 2023 年度第三期超短期融资券。现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

1、2023 年度第一期超短期融资券

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	简称	23 宁沪高 SCP001
代码	012380018	期限	93 天

起息日	2023年1月4日	兑付日	2023年4月7日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	2家	合规申购金额	6亿元
最高申购价位	2.30%	最低申购价位	2.00%
有效申购家数	2家	有效申购金额	6亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

2、2023年度第二期超短期融资券

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券	简称	23宁沪高SCP002
代码	012380014	期限	93天
起息日	2023年1月4日	兑付日	2023年4月7日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			

合规申购家数	2 家	合规申购金额	6 亿元
最高申购价位	2.30%	最低申购价位	2.20%
有效申购家数	2 家	有效申购金额	6 亿元
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

3、2023 年度第三期超短期融资券

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	简称	23 宁沪高 SCP003
代码	012380017	期限	93 天
起息日	2023 年 1 月 4 日	兑付日	2023 年 4 月 7 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	10 家	合规申购金额	5 亿元
最高申购价位	2.30%	最低申购价位	2.10%
有效申购家数	10 家	有效申购金额	5 亿元
簿记管理人	国家开发银行		
主承销商	国家开发银行		

联席主承销商	/
--------	---

4、2023 年度第四期超短期融资券

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	简称	23 宁沪高 SCP004
代码	012380020	期限	93 天
起息日	2023 年 1 月 4 日	兑付日	2023 年 4 月 7 日
计划发行总额	6 亿元	实际发行总额	6 亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	2 家	合规申购金额	6.1 亿元
最高申购价位	2.30%	最低申购价位	2.29%
有效申购家数	2 家	有效申购金额	6.1 亿元
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023年1月5日