

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

2025年面向專業投資者公開發行公司債券
(第一期)票面利率公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命

汪鋒

執行董事

中國•南京，2025年2月14日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒、張新宇、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、
徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

债券代码：242387

债券简称：25宁沪01

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2025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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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】1916号）注册，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币80亿元的公司债券。

根据《江苏宁沪高速公路股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江苏宁沪高速公路股份有限公司2025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5亿元（含5亿元）。本期债券期限为5年，票面利率询价区间为1.60%-2.50%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2025年2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。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为1.88%。

发行人将按上述票面利率于2025年2月12日-2025年2月13日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏宁沪高速公路股份有限公司2025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。

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司



2025年2月11日

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 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）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2025年2月11日

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 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）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

