**证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：临2015-028**

**江苏宁沪高速公路股份有限公司**

**2015年度第五期及第六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于2015年7月7日发行2015年度第五期超短期融资券资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **发行要素** | | | |
| **名称** | **【江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第五期超短期融资券】** | **简称** | **【15宁沪高SCP005】** |
| **代码** | **【011584005】** | **期限** | **【267天】** |
| **起息日** | **【2015年7月8日】** | **兑付日** | **【2016年3月31日】** |
| **计划发行总额** | **【12亿元】** | **实际发行总额** | **【12亿元】** |
| **发行利率** | **【3.20%】（发行日1年期SHIBOR-0.186%）** | **发行价格** | **【面值100元】** |
| **申购情况** | | | |
| **合规申购家数** | **【12】** | **合规申购金额** | **【20.9亿元】** |
| **最高申购价位** | **【3.5%】** | **最低申购价位** | **【3.2%】** |
| **有效申购家数** | **【6】** | **有效申购金额** | **【14.3亿元】** |
| **簿记管理人** | **上海浦东发展银行股份有限公司** | | |
| **主承销商** | **上海浦东发展银行股份有限公司** | | |
| **联席主承销商（如有）** | **交通银行股份有限公司** | | |

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年7月8日发行2015年度第六期超短期融资券资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、超短期融资券基本信息** | | | |
| 发行人名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | | |
| 发行人信用等级 | AAA | | |
| 超短期融资券全称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第六期超短期融资券 | | |
| 超短期融资券简称 | 15宁沪高SCP006 | 代码 | 011584006 |
| 注册通知书文号 | 中市协注【2014】SCP9号 | 注册金额 | 50亿元 |
| 发行总额（面值） | 12亿元 | 币种 | RMB |
| 期限 | 266日 | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 发行方式 | □招标发行 √簿记建档 □其他： | | |
| 票面利率/发行参考利率（%） | 3.20％( 2015年7 月 8日Shibor 3M+ 1BP) | 计息方式 | 利随本清 |
| 基准利率种类 |  | 基准利率值 |  |
| 公告日 | 2015年07月07日 | 发行起始日 | 2015年07月08日 |
| 发行截止日 | 2015年07月08日 | 债权登记日 | 2015年07月09日 |
| 上市流通日 | 2015年07月10日 | 到期日 | 2016年03月31日 |
| 特殊条款 | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二、超短期融资券主承销商信息** | | | |
| 主承销商 | 承销量占比（%） | 联系人 | 联系电话 |
| 招商银行股份有限公司 | 50% | 陈天宇 | 021-20625973 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 50% | 陈路晗 | 010-85209674 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三、超短期融资券分销信息** | | | |
| 序号 | 分销机构名称 | 分销量（亿元） | 分销量占比（%） |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 6.3 | 52.5 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 4.16 |
| 3 | 东海证券股份有限公司 | 4.7 | 39.18 |
| 4 | 平安证券有限责任公司 | 0.5 | 4.16 |
|  | 合计 | 12 | 100 |

**江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会**

**2015年7月16日**