

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

**2023年度第一期、二期、三期、四期超短期
融資券發行情況公告**

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
姚永嘉
董事會秘書

中國 • 南京，2023年1月5日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

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