

债券代码：240247

债券简称：23扬子Y1

南京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公 告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2023年11月20日完成发行南京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据募集说明书的约定，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即选择在第一个周期末全额兑付本期债券，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）；
- 2、证券简称及代码：“23扬子Y1”、“240247”；
- 3、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
- 4、发行总额和期限：本期债券发行总额人民币8.10亿元；本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；
- 5、债券利率：本期永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基



基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

本计息周期的票面利率为3.15%；

6、发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少30个交易日，披露续期选择权行使公告。；

7、计息期限：本期债券计息期限自2023年11月20日至2026年11月19日；

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为 2024年至2026年每年的11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、本期债券续期选择权的行使情况

本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在本期债券第一个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在2026年11月20日全额兑付本期债券。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

地址：南京市江北新区天浦路6号

联系人：顾荣华

联系电话：025-56675827

邮政编码：211800

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：成章、孙啸博、吴登委

联系电话：010-60834903

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》盖章页）

南京扬子国资投资集团有限责任公司



2026 年 10 月 9 日