

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-039

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于2024年度第二期中期票据发行情况的公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日、2024年4月17日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2024-007）、《栖霞建设 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-010）。

2024年8月，公司接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN730号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 22.86 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于中期票据获准注册的公告》（临 2024-025）。

2024年11月12日，公司发行了2024年度第二期中期票据（简称：24 栖霞建设 MTN002，代码：102401031），发行金额 8.30 亿元，期限 3 年，起息日为 2024 年 11 月 13 日，兑付日为 2027 年 11 月 13 日，票面利率为 2.88%。募集资金已经于 2024 年 11 月 13 日全额到账。

中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，宁波银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年11月15日