

南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司关于 对“23 六合交通 MTN001”现金要约收购届满的公告

根据南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司(以下简称“六合交投”或“本公司”)2026年7月13日发布的《南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司关于对“23 六合交通 MTN001”现金要约收购的公告》(以下简称“《要约公告》”),本次收购标的债券“23 六合交通 MTN001”发行规模为6.0亿元,当前债券余额为6.0亿元,本金为100.0000元/百元面值(四舍五入计算至小数点后4位)。

本次拟收购标的债券面值为60000万元(收购规模不设置下限),收购价格全价为人民币104.0423元/百元面值(含息,四舍五入计算至小数点后4位),收购净价为本次现金要约收购公告日前三工作日(2026年7月8日)标的债券中债估值净价100.6968元/百元面值基础价格上浮0.3元/百元面值,收购全价价格确定机制为标的债券收购净价价格与自2025年10月23日(上一次付息日,含当日)至2026年7月30日(债券注销日,不含当日)期间产生的利息3.0455元/百元面值之和(利息金额四舍五入计算至小数点后4位)。

截至2026年7月23日,本次要约收购期限届满。要约期间,持有人共计申报60000万元(面值)标的债券,上海清算所成功锁定60000万元(面值)标的债券,满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购金额为60000万元(面值),占债券收购前存续面额的100%。

本公司将于2026年7月29日15:00前将共计624,253,800.00元收购资金划入上海清算所指定账户,并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为2026年7月30日。

特此公告。

（本页无正文，为《南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司关于对“23 六合交通 MTN001”现金要约收购届满的公告》之盖章页）

南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司

2026 年 7 月 28 日

