



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

成功發行 40 億元短期融資券公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及上海交易所上市規則而刊發。

繼2005年7月18日及7月22日公告及通函，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)公告於2005年9月7日取得了中國人民銀行出具發行總額為人民幣40億元的短期融資券的備案通知書。該發行於2005年9月9日由股東大會通過。

本次短期融資券分為兩期，由中信實業銀行為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場以貼現方式公開發行。

公司已於2005年11月7日完成了本次融資券的發行。其中，第一期融資券發行額人民幣20億元，期限365天，到期日為2006年9月22日，單位面值人民幣100元，發行價格為人民幣97.16元；第二期融資券發行額人民幣20億元，期限365天，到期日為2006年11月7日，單位面值人民幣100元，發行價格為人民幣97.16元。

本次融資券募集資金的用途主要是補充營運資金、優化融資結構、降低融資成本。

本次發行融資券募集說明書及相關文件可查詢<http://www.chinabond.com.cn>。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國·南京 2005年11月7日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、謝家全、張文盛、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、范從來*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。