

债券代码：1980269.IB

债券简称：19 舟山六横债 01

2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券

2023 年付息及部分兑付公告

为保证 19 舟山六横债 01（债券简称）（债券代码：1980269.IB）付息/兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司
2. 债券名称：2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
3. 债券简称：19 舟山六横债 01
4. 债券代码：1980269.IB
5. 发行总额：6.00 亿元
6. 本计息期债券利率：6.50%
7. 债券期限：7 年
8. 付息日/到期兑付日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。本期债券的兑付日为自 2022 年起至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记

日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。”

故本次本金偿还比例 20%，还本采用减少面值（本金值/百元面额）的方式办理债券提前兑付。

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息相关机构

1. 发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

联系人：王文斌

联系方式：0580-4479159

2. 主承销商：财通证券股份有限公司

联系人：陈抱

联系方式：0571-87826401

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部 010-88170759，010-88170827

特此公告。

（本页无正文，为《2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券2023年付息及部分兑付公告》之签章页）

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

2023年8月29日

