

2023 年杭州上城区城市建设投资集团有限公司

公司债券（第一期）2024 年付息公告

为保证 23 上城城投债 01（债券代码：2380001.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司

2. 债券名称：2023 年杭州上城区城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

3. 债券简称：23 上城城投债 01

4. 债券代码：2380001.IB

5. 发行总额：10 亿元。

6. 本计息期债券利率：3.50%。

7. 债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8. 付息日：2024 年至 2030 年每年的 1 月 18 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券未设置提前偿还条款，本次不涉及本金偿还。

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：杭州上城区城市建设投资集团有限公司

联系人：郑倩

联系方式：0571-86413705

2. 主承销商：浙商证券股份有限公司

联系人：陈文耕、赵暎、张鞞韬

联系方式：0571-87901192

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

联系方式：010-88170229、010-88174297

五、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

（本页无正文，为《2023 年杭州上城区城市建设投资集团有限公司
公司债券（第一期）2024 年付息公告》之盖章页）

杭州上城区城市建设投资集团有限公司

2024年 1 月 8日

