

2022 年重庆新梁投资开发(集团)有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)2024 年度付息公告

为保证 22 渝新梁债 01 (债券代码: 2280099. 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、本期债券的基本情况

(一) 债券名称: 2022 年重庆新梁投资开发(集团)有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)。

(二) 债券简称及代码: 22 渝新梁债 01; 2280099. IB

(三) 发行总额: 人民币 5.0 亿元整。

(四) 债券利率及利息方式: 票面利率(计息年利率)为 6.8%。在债券存续期内固定不变; 本期债券为单利计息, 不计复利。

(五) 付息日: 2024 年 3 月 17 日。(如遇法定节假日或休息日, 则资金支付日顺延至其后的第 1 个工作日)

二、本期债券分期还本情况

根据募集说明书约定: 每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末, 分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。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, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

本期债券本年度分期还本付息的债权登记日为 2024 年 3 月 15 日。

三、付息方法

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

(一) 发行人: 重庆新梁投资开发(集团)有限公司

法定代表人: 赵月明

地址：重庆市梁平区梁山街道人民东路 8 号

联系人：孟娟

联系电话：023-53559878

传真：023-53559878

邮政编码：405200

（二）主承销商：长城证券股份有限公司

法定代表人：王军

地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

联系人：姜佳奇

联系电话：010-88366650

传真：010-88366650

邮政编码：100033

（三）托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门： 010-88170229

五、备注

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

特此公告。

