2021年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券2024年付息及兑付公告

为保证2021年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券（债券简称：21瑞金债）（债券代码：2180082.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：瑞金市城市发展投资集团有限公司

2.债券名称:2021年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券

3.债券简称：21瑞金债

4.债券代码：2180082.IB

5.发行总额：10亿元

6.本计息期债券利率：6.80%

7.债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款

8.付息日:2022年至2028年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

9.兑付日：2024年至2028年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

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：“（五）还本付息方式：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，到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。”

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：瑞金市城市发展投资集团有限公司

联系人：许德亮

联系方式：86-797-2328377

2.主承销商：申万宏源证券有限公司

联系人：李鹏浩、潘思琦

联系方式：010-88085365

3.登记结算机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部 010-88170229

（本页无正文，为《2021 年瑞金市城市发展投资集团有限公司公司债券 2024 年付息及兑付公告》之盖章页）

瑞金市城市发展投资集团有限公司

2024 年 3 月 7 日