

债券简称:21 湖州城投债

债券代码:2180101

## 2021 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告

为保证 2021 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（债券简称：21 湖州城投债）（债券代码：2180101）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金及本金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司
2. 债券名称：2021 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券
3. 债券简称：21 湖州城投债
4. 债券代码：2180101.IB
5. 发行总额：10 亿元
6. 债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起于每年的 4 月 28 日按 20%的比例逐年等额偿还本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
7. 本计息期债券利率：4.49%
8. 付息日：2024 年 4 月 28 日。
9. 本次分期偿还本金兑付日：2024 年 4 月 28 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：

“自本期债券存续期第三年起于每年的 4 月 28 日按 20%的比例逐年

等额偿还本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付”。本次为本期债券第三年付息，故本次本金偿还比例为 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：湖州市城市投资发展集团有限公司

联系人：程远博

联系方式：18305728299

2. 主承销商：浙商证券股份有限公司

联系人：祝文博

联系方式：0571-87902352

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、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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券2024年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

湖州市城市投资发展集团有限公司

