

债券代码: 240202.SH	债券简称: 23 台州 02
185897.SH	22 台州 01
184733.SH、2380069.IB	23 台州 01、23 台州债 01
184072.SH、2180399.IB	21 台州 01、21 台州债 01

台州市国有资本运营集团有限公司

关于“23 台州 02”募集资金使用情况的说明

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、“23 台州 02”债券基本信息

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 台州 02
3、债券代码	240202.SH
4、发行日	2023 年 11 月 6 日
5、起息日	2023 年 11 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

“23 台州 02”未设置选择权条款，不适用。

三、公司债券募集资金使用情况

“23 台州 02”募集资金与募集说明书约定一致，合规使用情况如下：

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司关于
“23 台州 02” 募集资金使用情况的说明》之盖章页)

台州市国有资本运营集团有限公司



2024年4月30日