

2019年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券 2024年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证2019年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券（债券简称：19青州绿色债，债券代码：1980189.IB）付息及分期偿还本金兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及分期偿还的本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：青州市宏源国有资产经营有限公司
- 2、债券名称：2019年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
- 3、债券简称：19青州绿色债
- 4、债券代码：1980189.IB
- 5、发行总额：12亿元
- 6、本计息期债券利率：7.60%
- 7、债券期限：8年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8年末分别按照债券发行总额的20%、20%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金
- 8、本年度付息日：2024年6月17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）
- 9、本年度分期偿还本金兑付日：2024年6月17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）

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8年末分别按照债券发行总额的20%、

20%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，债券存续期后六年本金随利息的支付一起兑付。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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

故本次偿还本金的比例为本期债券发行总额的 15%，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、相关机构及联系方式

1、发行人：青州市宏源国有资产经营有限公司

地址：山东省潍坊市青州市云门山街道马踏泉路与夏辛街交叉口东南 100 米城投大厦 7 楼

联系人：李慧子

联系电话：13953663333

2、债权代理人：国融证券股份有限公司

地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层

联系人：宁忠良

联系电话：13810903672

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

联系电话：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。

（以下无正文）

（本页为《2019年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
2024年付息及分期偿还本金兑付公告》之签署页，无正文）

青州市宏源国有资产经营有限公司

2024年6月4日

