

2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）

2024年付息及分期偿还公告

为保证 21 南通地铁绿色债 01（债券代码：2180231.IB）付息及分期偿还工作的顺利进行，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：南通城市建设集团有限公司
2. 债券名称：2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）
3. 债券简称：21 南通地铁绿色债 01
4. 债券代码：2180231.IB
5. 发行总额：14.00 亿元
6. 本计息期债券利率：3.99%
7. 付息日：2024 年 6 月 25 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（适用于提前还本债券）

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：“本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期内后 5 年利息随当期本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。”

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：南通城市建设集团有限公司

联系人：马磊

联系电话：13962967547

2. 主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：彭杨舒、郑云桥

联系方式：010-88027267

粤开证券股份有限公司

联系人：谭品崛、于洋、郭叶花

联系方式：0755-83331227

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传 真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

特此公告。

(本页无正文，为《2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）
2024年付息及分期偿还公告》盖章页)

