

2021年临沧市国有资本投资运营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年临沧市国有资本投资运营集团有限公司公司债券（债券简称：21临沧债）（债券代码：2180244.IB）2024年付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：临沧市国有资本投资运营集团有限公司
2. 债券名称：2021年临沧市国有资本投资运营集团有限公司公司债券
3. 债券简称：21临沧债
4. 债券代码：2180244.IB
5. 发行总额：8亿元
6. 本计息期债券利率：7.50%
7. 债券期限：7年
8. 付息日：2024年6月29日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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、付息/兑付相关机构

1. 发行人：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

联系人：禹梦军

联系方式：18088390961

2. 主承销商：红塔证券股份有限公司

联系人：尹力

联系方式：18987059125

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、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。

（本页无正文，为《2021年临沧市国有资本投资运营集团有限公司
公司债券2024年付息及分期偿还本金公告》盖章页）

临沧市国有资本投资运营集团有限公司



2024年6月20日