

2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券(第一期)2024年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券(第一期)(债券简称:21寿光城投01;债券代码:2180255.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付息及分期偿还本金兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、发行人:寿光市城市建设投资开发有限公司
- 2、债券名称:2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券(第一期)
- 3、债券简称:21寿光城投01
- 4、债券代码:2180255.IB
- 5、发行总额:人民币10.0亿元
- 6、本计息期债券利率:4.65%
- 7、付息日:2024年7月1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,本期债券设置分期偿还条款,条款如下:

“在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%,当期利息随本金一起支付。”

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、付息及兑付办法

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/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：寿光市城市建设投资开发有限公司

联系人：董波

联系电话：0536-5203327

2、主承销商：财信证券股份有限公司

联系人：马雨珊

联系方式：0731-88954750

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 010-88174297

登记结算部 010-88170229

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年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券(第一期)2024年付息及分期偿还本金兑付公告》之盖章页)

寿光市城市建设投资开发有限公司
2024年6月19日

