

# 2023 年桓台县金海国有资产经营有限公司 公司债券（品种一）2024 年付息公告

为保证 2023 年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券（品种一）（简称：23 桓台金海债 01，债券代码：2380221.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事项公告如下：

## 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：桓台县金海国有资产经营有限公司
- 2、债券名称：2023 年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券（品种一）
- 3、债券简称：23 桓台金海债 01
- 4、债券代码：2380221.IB
- 5、发行总额：6.00 亿元
- 6、本计息期债券利率：5.80%
- 7、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 7 月 11 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），本年度付息日为 2024 年 7 月 11 日。

## 二、付息办法

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。

### 三、本次付息相关机构

1、发行人：桓台县金海国有资产经营有限公司

联系人：宁俊魁

联系电话：0533-8211075

2、主承销商：国投证券股份有限公司

联系人：辛令芄、郑嘉樑

联系电话：010-83321265

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

联系人：张赢

联系方式：010-88170229

### 四、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承担。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《2023年桓台县金海国有资产经营有限公司  
公司债券（品种一）2024年付息公告》之盖章页)

桓台县金海国有资产经营有限公司

2024年7月3日

