

债券代码：2080295.IB

债券简称：20濂溪城投债

2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司 债券2024年付息兑付公告

为保证2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）2024年付息兑付工作的顺利进行，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、债券的基本情况

1、发行人：九江市濂溪区城投（集团）有限公司

2、债券名称：2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司
债券

3、债券简称：20濂溪城投债

4、债券代码：2080295.IB

5、发行总额：13亿元

6、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3个、第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别偿还本金的20%

7、本计息期票面利率：3.96%

8、本次付息兑付日：2024年10月12日

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别偿还本金的20%。利息随本金的兑付一起支付，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、付息方法

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：九江市濂溪区城投（集团）有限公司

联系人：曾小英

联系电话：0792-8990013

2、主承销商：中航证券有限公司

联系人：孙宏菁

联系电话：010-59562461

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170229、010-88174297

传 真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

五、备注

1、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。

2.本期债券同时在上海证券交易所上市，债券简称为“20濂溪债”，债券代码为152602.SH。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《2020年九江市濂溪区城投(集团)有限公司公司债券2024年付息兑付公告》之盖章页)

九江市濂溪区城投(集团)有限公司



2024年9月25日