

广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券（20 恒运 SCP002，债券代码：012001751.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
- 2、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
- 3、债券简称：20 恒运 SCP002
- 4、债券代码：012001751.IB
- 5、发行总额：人民币 4 亿元
- 6、本计息期债券利率：2.54%
- 7、到期兑付日：2021 年 2 月 2 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，顺延期间不另计息）

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限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，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司

联系人：蔡澄

联系方式：020-8220808

2、主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

联系方式：010-66635929

3、托管机构：银行间清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708，021-23198682

特此公告。

(本页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券兑付公告》之盖章页)

广州恒运企业集团股份有限公司



2021年1月26日