

广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据付息公告

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 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 恒运 MTN001，债券代码：102100606）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

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 2021 年度第一期中期票据
3. 债券简称：21 恒运 MTN001
4. 债券代码：102100606
5. 发行总额：人民币捌亿元整（RMB 800,000,000 元）
6. 债券期限：3 年
7. 本计息期债券利率：4.26%
8. 本年付息日：2022 年 4 月 1 日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其

兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具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。因债务融资工具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： 020-82208085

2. 主承销商： 中国建设银行股份有限公司

联系人： 王小禾、徐俊超

联系方式： 020-83013003、020-83017856

3. 托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司

联系部门： 运营部

联系人： 谢晨燕

联系方式： 010-23198708

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司

2022年3月22日