

**关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
2026 年度第一期中期票据募集资金监管账户变更的公告**

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2026 年度第一期中期票据（债券简称 26 上虞国投 MTN001、代码 102601986，下文简称“本期中期票据”）于 2026 年 4 月 16 日发行，4 月 17 日起息，发行规模 5.00 亿元，发行利率 1.79%，发行期限 3+2 年期。根据本期中期票据募集说明书约定，公司本期中期票据募集资金用于偿还即将到期的债务融资工具本金，本期中期票据募集资金监管账户信息如下：

户名：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市上虞区支行

账号：933005010058826674

中国人民银行支付系统号：403337200135

截至 2026 年 4 月 17 日，公司本次募集资金尚未使用，根据公司安排，并与主承销商、存续期管理人中信证券股份有限公司协商一致，变更本期中期票据的募集资金监管账户。变更后募集资金监管账户信息如下：

一、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行

户名：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

开户行：中信银行股份有限公司绍兴上虞支行

账号：8110801012902909727

中国人民银行支付系统号：302337233418

二、杭州银行股份有限公司绍兴上虞支行

户名：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司绍兴上虞支行

账号：3306040160000457665

中国人民银行支付系统号：313337208038

三、中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市上虞区支行

户名：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市上虞区支行

账号：933005010058826674

中国人民银行支付系统号：403337200135

公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合要求的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报中国银行间市场交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

公司本次募集资金监管账户变更不会对本期中期票据募集资金用途的使用、公司的日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响。

(此页无正文，为《关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2026 年度第一期中期票据募集资金监管账户变更的公告》之盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司



2026 年 4 月 17 日