

关于广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据回售本金及利息 兑付安排公告

为保证广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 番禺信息 MTN001，债券代码：102381082. IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司
债项名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据
债项简称	23 番禺信息 MTN001
债项代码	102381082. IB
发行金额	12 亿元
起息日	2023 年 4 月 26 日
发行期限	3+2 年
债项余额	12 亿元
最新评级情况（如有）	AA
偿还类别	回售本金及利息兑付
本计息期债项利率	3.67%
本息兑付日	2026 年 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至次一工

	作日，顺延期间不另计息)
本期应偿付本息金额	1,239,040,000.00 元
宽限期约定（如有）	/
主承销商	兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
受托管理人（如有）	/
信用增进安排（如有）	/
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券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、相关机构联系人和联系方式

1. 发行人：广州市番禺信息技术投资发展有限公司

联系人：何伟杰

联系电话：020-34819228

2. 存续期管理机构：兴业银行股份有限公司

联系人：吴嘉祺、叶慧珊

联系电话：020-38160335、020-38160153

3. 登记托管机构：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、陈龚荣

联系方式：021-23198708，021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《关于广州市番禺信息技术投资发展有限公司2023年度第一期中期票据回售本金及利息兑付安排公告》之盖章页)



广州市番禺信息技术投资发展有限公司

2026年4月20日