

浙江舟山旅游集团有限公司

2025年度第一期超短期融资券兑付公告

为保证浙江舟山旅游集团有限公司2025年度第一期超短期融资券（债券简称：25舟山旅游SCP001，债券代码：012582016.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、本期债务融资工具基本信息

- 1、发行人：浙江舟山旅游集团有限公司
- 2、债项名称：浙江舟山旅游集团有限公司2025年度第一期超短期融资券
- 3、债项简称：25舟山旅游SCP001
- 4、债项代码：012582016.IB
- 5、发行金额：人民币叁亿玖仟万元整（RMB390,000,000.00元）
- 6、起息日：2025年8月21日
- 7、发行期限：270天
- 8、债项余额：人民币叁亿玖仟万元整（RMB390,000,000.00元）
- 9、本计息期债项利率：1.77%
- 10、本金及利息支付日：2026年5月18日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
- 11、本期应偿付本金及利息金额：人民币叁亿玖仟伍佰壹拾万陆仟叁佰贰拾捌元柒角柒分（RMB395,106,328.77元）
- 12、主承销商：中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司

- 13、存续期管理机构：中信银行股份有限公司
- 14、受托管理人：无
- 15、信用增进安排：无
- 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
- 17、其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

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，其兑付资金由发行人在规定的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：浙江舟山旅游集团有限公司
联系人：陆琼、王琛瑜
联系方式：0580-6636202、0580-6636599
- 2、存续期管理机构：中信银行股份有限公司
联系人：冯宁卓
联系方式：010-66635953
- 3、受托管理人：无
联系人：无

联系方式：无

4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、23198682

四、备注

无。

本企业、全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江舟山旅游集团有限公司2025年度第一期超短期融资券兑付公告》之盖章页）



浙江舟山旅游集团有限公司

2026 年 5 月 11 日