

浙江省旅游投资集团有限公司 2025 年度第 三期超短期融资券兑付公告

为保证浙江省旅游投资集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券（债券简称：25 浙江旅投 SCP003，债券代码：012582094）兑付的顺利进行，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：浙江省旅游投资集团有限公司
2. 债券名称：浙江省旅游投资集团有限公司 2025 年度第三期超短期融资券
3. 债券简称：25 浙江旅投 SCP003
4. 债券代码：012582094
5. 发行总额：人民币 6 亿元整（RMB 600,000,000 元）
6. 债券期限：267 天
7. 本计息期债券利率：1.75%
8. 兑付日：2026 年 5 月 22 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：浙江省旅游投资集团有限公司

联系人：张俊波

联系方式：0571-87060100

传真：/

2. 主承销商：中国农业银行股份有限公司

联系人：张骁

联系方式：0571-89578887

传真：/

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：运营部

联系方式：021-23198888

传真：021-63326661

特此公告。

浙江省旅游投资集团有限公司

2026年5月15日

