

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

2025 年度第一期短期融资券兑付公告

为保证青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券（债券简称：25 青岛华通 CP001，债券代码：042580299.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

1. 发 行 人：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
2. 债券名称：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券
3. 债券简称：25 青岛华通 CP001
4. 债券代码：042580299.IB
5. 发行总额：6.0 亿元
6. 债券期限：1 年
7. 本计息期债券利率：1.75%
8. 付息及兑付日：2026 年 6 月 11 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，其兑付资金由发行人在规定的时间足额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，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。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：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

联系人：周黎明

联系方式：13061378885

2. 主承销商：兴业银行股份有限公司

联系人：刘媛

联系方式：010-89926522

3. 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、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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。

(以下无正文)

(本页为《青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 2025 年度
第一期短期融资券兑付公告》之签署页，无正文)

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司



2026年6月3日