

债券代码：042580315

债券简称：25 辽宁方大 CP001

## 辽宁方大集团实业有限公司 2025 年度第一期短期融资券 2026 年付息和兑付安排公告

为保证辽宁方大集团实业有限公司 2025 年度第一期短期融资券（债券简称：25 辽宁方大 CP001，债券代码：042580315. IB）付息和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	辽宁方大集团实业有限公司
债项名称	辽宁方大集团实业有限公司 2025 年度第一期短期融资券
债项简称	25 辽宁方大 CP001
债项代码	042580315. IB
发行金额（亿元）	10.00
起息日	2025 年 6 月 20 日
债券期限	1 年期
债项余额（亿元）	10.00
最新评级情况	主体评级 AA+，债项未评级
偿还类别	本息支付
本计息期债项利率	5.20%
本息兑付日	2026 年 06 月 20 日（如遇法定 节假日，则顺延至下一个交易日）

本期应偿付本息金额 (元)	1,052,000,000.00
主承销商	中国银河证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	中国银河证券股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、付息和兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其本息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付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券本息支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，应在本息支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、其他需说明的事项

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

## 四、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人：辽宁方大集团实业有限公司

联系人：周伟

联系电话：18612291211

（二）存续期管理机构：中国银河证券股份有限公司

联系人：王宇

联系电话：010-80927130

（三）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

联系方式：021-23198708

## **五、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。

(以下无正文，为《辽宁方大集团实业有限公司 2025 年度  
第一期短期融资券 2026 年付息和兑付安排公告》之盖章页)

