

债券代码：042680218. IB

债券简称：26北城建设CP001

关于新增合肥北城建设投资(集团)有限公司 2026年度第一期短期融资券募集资金监管账 户的公告

本公司拟新增合肥北城建设投资(集团)有限公司2026年度第一期短期融资券的募集资金监管账户，具体情况公告如下。

一、债务融资工具基本情况

发行人名称	合肥北城建设投资(集团)有限公司
债券全称	合肥北城建设投资(集团)有限公司2026年度第一期短期融资券
债券简称	26北城建设CP001
债券代码	042680218. IB
发行金额	7亿元
起息日	2026年6月17日
发行期限	1年
本期债务融资工具余额	7亿元

二、原募集资金监管账户信息

账户名称：【合肥北城建设投资（集团）有限公司】

开户银行：【兴业银行股份有限公司长丰支行】

银行账号：【499010100102090456】

支付系统行号：【309361009151】

监管金额：7亿元

三、新增募集资金监管账户情况

本公司已与原监管行协商一致，并与杭州银行长丰支行、中国民生银行股份有限公司长丰支行、东莞银行股份有限公司合肥庐阳区支行、恒丰银行股份有限公司合肥经开区支行签订资金监管协议。

四、变更后募集资金监管账户信息

变更后账户1

账户名称：合肥北城建设投资(集团)有限公司

账 号：3401040160001282483

开户银行：杭州银行长丰支行

大额系统支付号：313361080080

变更后账户2

账户名称：合肥北城建设投资（集团）有限公司

账号：653606280

开户行：中国民生银行股份有限公司长丰支行

大额系统支付号：305361000179

变更后账户3

账户名称：合肥北城建设投资（集团）有限公司

账号：539000014961675

银行账号：东莞银行股份有限公司合肥庐阳区支行

大额系统支付号：313361050053

变更后账户4

账户名称：合肥北城建设投资（集团）有限公司

账号：34050111775200000043

开户行：恒丰银行股份有限公司合肥经开区支行

大额系统支付号：315361000039

五、本公司联系人和联系方式

联系人：邱琳

联系方式：0551-62723861

六、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。

本公司承诺，本次新增募集资金监管账户符合国家法律法规及政策要求，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》及相关自律规则、产品指引的规定。

特此公告。

本页无正文，为《关于新增合肥北城建设投资(集团)有限公司2026年度第一期短期融资券募集资金监管账户的公告》之盖章页

合肥北城建设投资(集团)有限公司

2026年6月16日

