

2025 年中国东方资产管理股份有限公司 金融债券(债券通)2026 年付息公告

为保证 2025 年中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)(债券简称:25 东方债 01BC,债券代码:252580014)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人: 中国东方资产管理股份有限公司
2. 债券名称: 2025 年中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)
3. 债券简称: 25 东方债 01BC
4. 债券代码: 252580014
5. 发行总额: 100 亿元人民币
6. 本计息期债券利率: 1.84%
7. 付息日: 2026 年 7 月 10 日

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间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。债券付息日如遇法定节假日或休息日,则资金支付顺延至其后的第一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息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、本次付息相关机构

1. 发行人：中国东方资产管理股份有限公司

联系人：洪璐璐、林炜斌、肖霄、易灵

联系电话：010-66507137

传真：010-66507777

2. 牵头主承销商：东兴证券股份有限公司

联系人：范建辉

联系电话：010-66551464

传真：010-66555579

3. 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

联系电话：021-23198888

四、备注

无。

特此公告

中国东方资产管理股份有限公司

