

北京市谷财集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 2026 年付息安排公告

为保证 23 谷财 MTN001（债券代码：102381734）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：北京市谷财集团有限公司

2. 债券名称：北京市谷财集团有限公司 2023 年度第一期中期票据

3. 债券简称：23 谷财 MTN001

4. 债券代码：102381734

5. 发行总额：5.50 亿元

6. 本计息期债项利率：3.40%

7. 付息日：2026 年 7 月 19 日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息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，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因此产生的任何损失。

三、本次付息有关机构

1. 发行人：北京市谷财集团有限公司

联系人：王海霞

电话：010-69963387

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：臧显欧

联系电话：010-56051968

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、陈龚荣

联系方式：021-23198708/23198682

四、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市谷财集团有限公司 2023 年度第一期
中期票据 2026 年付息安排公告》之盖章页）

北京市谷财集团有限公司
(盖章)
2026 年 7 月 13 日