

温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度第二期中 期票据兑付公告

为保证温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度第二期中期票据兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

- 1、发行人：温岭市国有资产投资集团有限公司
- 2、债项名称：温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
- 3、债项简称：21温岭国资MTN002
- 4、债项代码：102101352.IB
- 5、发行金额：3亿元人民币
- 6、起息日：2021年7月23日
- 7、发行期限：3+2年
- 8、债项余额：2.7亿元人民币
- 9、本计息期债项利率：2.42%
- 10、本息支付日：2026年7月23日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
- 11、本期应付本息金额：276,534,000.00元人民币
- 12、主承销商：中信银行股份有限公司，国信证券股份有限公司
- 13、存续期管理机构：中信银行股份有限公司

14、受托管理人：无

15、信用增进安排：无

16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

17、其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、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，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日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，则划付资金的时间相应顺延。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：温岭市国有资产投资集团有限公司

联系人：王美瑜

联系方式：0576-86086727

2、存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系方式：010-66635953

3、受托管理人：无

联系人：无

联系方式：无

4、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、23198682

四、备注

无。

本企业、全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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）

（本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度第二期中期票据兑付公告》之盖章页）



温岭市国有资产投资集团有限公司

2026 年 7 月 16 日