

# 台州银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券 (第二期) 2026 年付息公告

为保证 24 台州银行永续债 02 (债券代码: 242400021) 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: 台州银行股份有限公司
- 2、债券名称: 台州银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券 (第二期)
- 3、债券简称: 24 台州银行永续债 02
- 4、债券代码: 242400021
- 5、发行总额: 6.00 亿元
- 6、本计息期债券利率: 2.42%
- 7、债券期限: 本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。自发行之日起 5 年后, 发行人有权于每年付息日 (含发行之日后第 5 年付息日) 全部或部分赎回本期债券。
- 8、付息日: 2026 年 8 月 28 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由此产生的任何损失。

### 三、本次付息相关机构

1、发行人：台州银行股份有限公司

联系人：高峰

联系方式：0576-89036849

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：陈星

联系方式：010-56052175

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系方式：021-23198888

### 四、备注

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。

特此公告。

台州银行股份有限公司

2025 年 7 月 28 日