

债券代码：102382277

债券简称：23 滕州国资 MTN003

滕州市城市国有资产经营有限公司 2023 年度第三期
中期票据付息及回售部分兑付公告

为保证滕州市城市国有资产经营有限公司 2023 年度第三期中期票据（债券简称：23 滕州国资 MTN003，债券代码：102382277）回售本金及利息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	滕州市城市国有资产经营有限公司
债项名称	滕州市城市国有资产经营有限公司 2023 年度第三期中期票据
债项简称	23 滕州国资 MTN003
债项代码	102382277
发行金额	2.10 亿元
起息日	2023 年 08 月 29 日
发行期限	3+2 年
债项余额	2.10 亿元
最新评级情况（主体/债项）	AA+/-
偿还类别	回售本金及利息兑付
本计息期债项利率	6.50%
本息兑付日	2026 年 08 月 29 日
本期应偿付本息金额	22,365.00 万元
宽限期约定（如有）	不涉及
主承销商	国泰海通证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
存续期管理机构	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
信用增进安排（如有）	无担保

二、付息兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其回售本金及利息兑付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及回售本金兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。付息日及回售本金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，应在回售本金及利息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、其他需说明的事项（如有）

无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：滕州市城市国有资产经营有限公司

联系人：吴再彬

联系方式：0632-5535288

（二）主承销商、存续期管理机构：国泰海通证券股份有限公司

联系人：李璐、周圆

联系电话：021-38031980

（三）登记托管机构：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、顾银萍

联系方式：021-23198787、021-23198888

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《滕州市城市国有资产经营有限公司 2023 年度第三期中期票据付息及回售部分兑付公告》之盖章页)

滕州市城市国有资产经营有限公司



2026年7月27日