

债券简称：24 乌江水电 GN002

债券代码：132480074

关于贵州乌江水电开发有限责任公司 2024 年度 第二期绿色中期票据付息安排公告

为保证贵州乌江水电开发有限责任公司 2024 年度第二期绿色中期票据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、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人名称：贵州乌江水电开发有限责任公司
2. 债项名称：贵州乌江水电开发有限责任公司 2024 年度第二期绿色中期票据
3. 债项简称：24 乌江水电 GN002
4. 债券代码：132480074
5. 发行金额：人民币 10 亿元
6. 起息日：2024 年 8 月 19 日
7. 发行期限：3+N 年
8. 债项余额：人民币 10 亿元
9. 评级情况（如有）：AAA
10. 偿还类别：利息支付
11. 本计息期债项利率：2.26%
12. 利息兑付日：2026 年 8 月 19 日
13. 本期应偿付利息金额：22,600,000.00 元
14. 主承销商：中国建设银行股份有限公司/中国农业银行股份有限公司
15. 存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司
16. 受托管理人（如有）：无

17. 信用增进安排（如有）：无

18. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

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的时间足额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务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具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。因债务融资工具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：贵州乌江水电开发有限责任公司

联系人：余扬

联系方式：0851-85784489

2. 主承销商：中国建设银行股份有限公司

联系人：贾菲

联系方式：0851-86696283

3. 存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

4. 受托管理人（如有）：无

5. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：清算部

联系人：发行岗

联系方式：021-63326662

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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《关于贵州乌江水电开发有限责任公司 2024 年度
第二期绿色中期票据付息安排公告》之盖章页）

