

上海隧道工程股份有限公司
2026 年度第三期超短期融资券付息兑付公告

为保证上海隧道工程股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券（26 隧道股份 SCP003）（债券代码：012681239）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、本期债券基本情况

- 1、发行人：上海隧道工程股份有限公司
- 2、债务融资工具名称：上海隧道工程股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券
- 3、债务融资工具简称：26 隧道股份 SCP003
- 4、债务融资工具代码：012681239
- 5、发行总额：10 亿元
- 6、发行日期：2026 年 5 月 15 日
- 7、发行期限：93 天
- 8、本计息期债务融资工具利率：1.40%
- 9、到期兑付日：2026 年 8 月 19 日
- 10、主承销商：上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
- 11、存续期管理机构：上海银行股份有限公司
- 12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
- 13、本期应偿付本息金额：人民币 1,003,567,123.29 元

二、兑付办法

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/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司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或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/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、本次付息兑付相关机构

1、发行人：上海隧道工程股份有限公司

联系人：王俪茵

联系方式：021-58301000

2、主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司

联系人：王耀骏

联系方式：021-31915561

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、021-23198682

特此公告。

（本页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券付息兑付公告》之盖章页）

上海隧道工程股份有限公司

2026 年 8 月 10 日

