

张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据 2026 年付息公告

为保证 23 张家国资 MTN003（债券代码：102382116.IB）2026 年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：张家港市国有资本投资集团有限公司
2. 债券名称：张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据
3. 债券简称：23 张家国资 MTN003
4. 债券代码：102382116.IB
5. 发行总额：4.2 亿元
6. 本计息期利率：3.3%
7. 付息日：2026 年 8 月 18 日（遇节假日顺延至下一个工作日）

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券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。债券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：张家港市国有资本投资集团有限公司

联系人：陆莹

联系电话：0512-56326212

2. 主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系电话：010-66635953

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

电话：021-23198708、23198682

特此公告。

张家港市国有资本投资集团有限公司

2026年8月11日

