

债券代码：102382261.IB

债券简称：23 济源投资 MTN001

济源投资集团有限公司 2023 年度第一期 中期票据付息兑付公告

为保证济源投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 济源投资 MTN001，债券代码：102382261.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：济源投资集团有限公司
2. 债券名称：济源投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
3. 债券简称：23 济源投资 MTN001
4. 债券代码：102382261. IB
5. 发行总额：5.00 亿元
6. 当前余额：0.10 亿元
7. 本计息期债券利率：1.00%
8. 债券期限：2+1 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
9. 兑付日：2026 年 8 月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
10. 本期应兑付本息总额：1,010.00 万元

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利息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券利息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，应在利息兑付日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、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：济源投资集团有限公司

联系人：张帅

联系方式：0391-6639313

（二）存续期管理机构：交通银行股份有限公司

联系人：张晓博

联系方式：0371-69395031

（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

联系方式：021-23198708

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济源投资集团有限公司 2023 年度第一期中
期票据付息兑付公告》之盖章页）



济源投资集团有限公司

2026 年 8 月 24 日