

河南交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票 据 2026 年兑付公告

为保证 21 豫交投 MTN001（债券代码：102101884.IB）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：河南交通投资集团有限公司
2. 债券名称：河南交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
3. 债券简称：21 豫交投 MTN001
4. 债券代码：102101884.IB
5. 发行总额：13.0 亿元
6. 起息日：2021 年 9 月 17 日
7. 发行期限：5 年
8. 债券余额：13.0 亿元
9. 主体评级：AAA
10. 本计息期债券利率：3.76%
11. 兑付日：2026 年 9 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
12. 本期应付本息金额：人民币 134,888.00 万元
13. 主承销商：中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
14. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

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、本次兑付相关机构

1. 发行人：河南交通投资集团有限公司

联系人：杜晓萌

电话：0371-87165101

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

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。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《河南交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 2026 年兑付公告》之发行人盖章页）

河南交通投资集团有限公司
(发行人公章)

2026 年 8 月 21 日