

2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券 (第一期) 2023年付息及回售部分兑付公告

为保证 20温州铁投债 01 (债券代码: 2080257) 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, 现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人: 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
2. 债券名称: 2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)
3. 债券简称: 20温州铁投债 01
4. 债券代码: 2080257
5. 发行总额: 人民币 8.00 亿元
6. 本计息期债券利率: 3.88%
7. 付息日及回售资金兑付日: 2023年9月16日

二、本期债券回售实施情况

根据中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计, “20温州铁投债 01” (债券代码: 2080257) 回售金额为 40,000,000.00 元。

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任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中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由

此产生的任何损失。

四、本次付息/兑付相关机构

1. 发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

联系人：干棧旭

联系方式：0577-89727600

2. 主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：胡承昊、杨敏讷、吴昊

联系方式：010-88027267

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传 真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

五、备注

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券
(第一期)2023年付息及回售部分兑付公告》之盖章页)

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司



2023年9月11日

