

证券代码：002761.SZ

证券简称：浙江建投

公告编号：2025-061

债券代码：148337.SZ

债券简称：23 浙建 02

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2025 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 债券简称：23 浙建 02
- 债券代码：148337
- 债权登记日：2025 年 6 月 19 日
- 付息日：2025 年 6 月 20 日
- 计息期间：2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日

浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“23 浙建 02”、“本期债券”）将于 2025 年 6 月 20 日支付自 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司。
- 2、债券名称：浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

3、债券简称：23 浙建 02。

4、债券代码：148337。

5、债券余额：人民币5亿元。

6、期限：3 年期，附第 2 年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

7、当前票面利率：3.70%。

8、还本付息方式：付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 20 日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。兑付日为 2026 年 6 月 20 日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、赎回选择权条款：发行人将于本期债券品种二第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种二将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回债券的本金加第 2 年利息在第 2 年付息日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种二将继续在第 3 年存续。

10、调整票面利率选择权条款：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券品种二后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种二。本期债券品种二第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、担保方式：无

13、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)票面利率公告》，本期债券第二年（2024年6月20日至2025年6月19日）的票面利率为3.70%。每10张“23浙建02”面值人民币1,000元派发利息为人民币37.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币29.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币37.00元。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1、债权登记日：2025年6月19日

2、除息日：2025年6月20日

3、付息日：2025年6月20日

4、下一付息期起息日：2025年6月20日

5、下一付息周期票面利率：2.15%

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23浙建02”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2. 非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34号）的规定，自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1. 发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

联系人：陈琦、顾恺平

电话：0571-88057132、0571-88238859

2. 受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：陈江、胡方婕

电话：010-65051166

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年6月18日

