

债券代码：184664.SH

债券简称：22上虞02

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

关于 2022 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)分期偿还本金的提示性公告（第三次）

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于2025年12月22日兑付本期债券发行总量20%的本金。本期分期偿还后，债券的面值和债券开盘参考价调整方式均有所下降，请广大投资者注意投资风险。

现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。投资者欲了解详情，可查阅刊登于上海证券交易所网站的《关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)分期偿还本金公告》。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)。

2、债券简称：22上虞02。

3、债券代码：184664.SH。

4、债权登记日：2025年12月19日。

5、本次分期偿还本金日：2025年12月22日。

6、面值调整生效日：2025年12月22日。

二、本期债券分期偿还后面值变更情况

本期债券分期偿还本金后，债券对应的面值变更为80.00元。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

三、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 - 20。

特此公告。

(本页无正文，为《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)分期偿还本金的提示性公告(第三次)》之盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

2025 年 12 月 19 日