

债券代码：242223.SH

债券简称：25青信01

青岛国信发展（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

重要内容提示：

- 债权登记日：2026年1月6日
- 债券付息日：2026年1月7日

青岛国信发展（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），将于 2026 年 1 月 7 日开始支付自 2025 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：25青信01
- 3、债券代码：242223.SH
- 4、发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司

- 5、发行总额：6亿元
- 6、债券余额：6亿元
- 7、债券期限：3年
- 8、票面利率：1.93%
- 9、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2025年1月7日至2028年1月6日，本期债券付息日为计息期限的每年1月7日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

- 1、本年度计息期限：2025年1月7日至2026年1月6日。
- 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为1.93%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为19.30元（含税）。
- 3、债权登记日：2026年1月6日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
- 4、债券付息日：2026年1月7日。

三、付息办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期

债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

税收事宜按照国家税务相关规定办理。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司

地址：山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼

联系人：孔怡

联系电话：0532-83893965

2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

联系人：孟德敏、王静远、唐杉山

联系电话：021-38032621

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

(本页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2025
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026
年付息公告》之盖章页)

