

债券代码:138868.SH

债券简称:23 陆集 01

上海陆家嘴（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年本息兑付及
摘牌公告

本期债券兑付摘牌情况如下：

- 1、债券代码：138868.SH
- 2、债券简称：23 陆集 01
- 3、本年度计息期限：2025 年 02 月 03 日至 2026 年 02 月 02 日。
- 4、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.50%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 35.000 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 02 月 02 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和剩余全部本金。
- 6、债券到期日：2026 年 02 月 03 日。
- 7、本息兑付日：2026 年 02 月 03 日。
- 8、债券摘牌日：2026 年 02 月 03 日。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年本息兑付及摘牌公告》之盖章页)

