

债券代码：138925

债券简称：23 厦贸 02

厦门国贸控股集团有限公司 关于“23 厦贸 02”公司债券赎回结果及 2026 年提前摘牌公告

本期债券提前摘牌情况如下：

- 1、债券代码：138925。
- 2、债券简称：23 厦贸 02。
- 3、提前摘牌原因：

2026 年 2 月 24 日（2026 年 2 月 20 日为法定节假日，顺延至其后的第 1 个交易日）为“23 厦贸 02”第 3 个计息年度付息日。根据《募集说明书》，公司可于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权，具体条款约定如下：

“发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所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。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 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债券。所赎回债券的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券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选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。”

发行人决定行使“23 厦贸 02”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“23 厦贸 02”全部赎回，并于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站发布了《厦门国贸控股集团有限公司关于行使“23 厦贸 02”公司债券发行人赎回选择权暨放弃行使“23 厦贸 02”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告》。

- 4、原债券到期日：2028 年 2 月 20 日。
- 5、债权登记日：2026 年 2 月 13 日。
- 6、提前摘牌日：2026 年 2 月 24 日。

7、本年度计息期限：2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日。

8、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.80%，每手本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 38.00 元（含税）。

9、实际提前到期日：2026 年 2 月 20 日。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司关于“23 厦贸 02”公司债券赎回结果及 2026 年提前摘牌公告》之盖章页)

