

债券代码：138877

债券简称：23 国信 02

青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年本息兑付及摘牌公告

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。

本期债券兑付摘牌情况如下：

- 1、债券代码：138877
 - 2、债券简称：23 国信 02
 - 3、本年度计息期限：2025 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 14 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 3.92%，每手本期债券兑付本金为 1000 元，派发利息为 39.2 元（含税）。
 - 5、债权登记日：2026 年 2 月 13 日
 - 6、债券到期日：2026 年 2 月 15 日
 - 7、本息兑付日：2026 年 2 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
 - 8、债券摘牌日：2026 年 2 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
- 特此公告。

（本页无正文，为《青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年本息兑付及摘牌公告》之盖章页）

青岛国信发展（集团）有限责任公司

2026 年 2 月 9 日

