

债券代码：184705.SH

债券简称：23 上虞 01

2023 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公 司债券(第一期)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。

本期债券付息情况如下：

1、债券代码：184705.SH

2、债券简称：23 上虞 01

3、本年度计息期限：2025 年 02 月 28 日至 2026 年 02 月 27 日。

4、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.86%，每手本期债券面值为 1000.00 元，派发利息为 38.60 元（含税）。

5、债权登记日：2026 年 02 月 27 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。

6、债券付息日：2026 年 02 月 28 日。

7、实际付息日：2026 年 03 月 02 日。

特此公告。

(本页无正文，为《2023 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)2026 年付息公告》的盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

2026 年 02 月 11 日

