

债券代码：138948

债券简称：23 金桥 01

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026年付息及回售部分兑付公告

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：138948.SH
- 2、债券简称：23 金桥 01
- 3、本年度计息期限：2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 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 3.30%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 33.00 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 3 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。
- 6、回售登记期：2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 28 日。
- 7、回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。
- 8、回售数量（元）：1,000,000,000 元
- 9、回售金额（元）：1,000,000,000 元
- 10、债券付息日及回售部分兑付日：2026 年 3 月 7 日。
- 11、实际付息日及回售部分兑付日：2026 年 3 月 9 日。

特此公告。

(本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026 年付息及回售部分兑付公告》盖章页)

上海金桥出口加工区开发股份有限公司



2026 年 2 月 27 日