

债券代码：242765.SH

债券简称：25 青城 07

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发  
行公司债券(第三期)(品种二)2026 年付息公告

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：242765.SH
- 2、债券简称：25 青城 07
- 3、本年度计息期限：2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 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 2.65%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 26.50 元(含税)。
- 5、债权登记日：2026 年 4 月 14 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 4 月 15 日。
- 7、实际付息日：2026 年 4 月 15 日。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2026 年付息公告》之盖章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司  
2026 年 4 月 7 日

