

债券代码：251134

债券简称：23 缙资 01

缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年本息兑付及摘牌的公告

本期债券兑付摘牌情况如下：

- 1、债券代码：251134
- 2、债券简称：23 缙资 01
- 3、本年度计息期限：2025 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日
- 4、票面利率及兑付金额：本期债券余额人民币 7.1 亿元，票面利率(计息年利率)为 3.90%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 39.00 元(含税)。
- 5、债权登记日：2026 年 6 月 1 日，截至该日收市后，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和剩余全部本金。
- 6、债券到期日：2026 年 6 月 2 日
- 7、本息兑付日：2026 年 6 月 2 日
- 8、债券摘牌日：2026 年 6 月 2 日

特此公告。

---

(本页无正文，为《缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年本息兑付及摘牌的公告》签章页)

缙云县国有资产投资经营集团有限公司



2026 年 5 月 22 日