

债券代码：251354.SH

债券简称：23 郑住 01

郑州公共住宅建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年提前摘牌公告

本期债券提前摘牌情况如下：

1、债券代码：251354.SH

2、债券简称：23 郑住 01

3、提前摘牌原因：根据《郑州公共住宅建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年债券回售实施公告》，“23 郑住 01”债券持有人可于回售登记期(2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 21 日)内对其所持有的全部或部分“23 郑住 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 郑住 01”(债券代码：251354.SH)回售有效期登记数量为 400,000 手，回售金额为 400,000,000 元。根据《郑州公共住宅建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年债券回售实施结果公告》，发行人决定对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额 400,000,000 元。

4、原债券到期日：2028 年 6 月 15 日

5、实际债权登记日：2026 年 6 月 17 日

6、提前摘牌日：2026 年 6 月 18 日

7、本年度计息期限：2025 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日。

8、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率(计息年利率)为 3.60%，每手本期债券兑付本金为 1000 元，派发利息为 36.00 元(含税)。

9、实际提前到期日：2026 年 6 月 18 日

10、资金兑付日：2026 年 6 月 15 日

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《郑州公共住宅建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026 年提前摘牌公告》之盖章页)

郑州公共住宅建设投资有限公司
2026 年 6 月 15 日

