

债券代码：252257

债券简称：23 虞资 03

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)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：252257
- 2、债券简称：23 虞资 03
- 3、本年度计息期限：2025 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日。
- 4、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.25%，每手本期债券兑付本金为 1000 元，派发利息为 32.5 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 9 月 7 日
- 6、债券到期日：2026 年 9 月 8 日
- 7、本息兑付日：2026 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
- 8、债券摘牌日：2026 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

特此公告。

(本页无正文，为《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)2026 年本息兑付及摘牌的公告》之盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

2026 年 9 月 1 日

