

浙商银行股份有限公司 2024 年金融债券

2026 年度付息公告

为保证浙商银行股份有限公司 2024 年金融债券（债券简称：24 浙商银行债 01）（债券代码：212480021）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1.发 行 人：浙商银行股份有限公司
- 2.债券名称：浙商银行股份有限公司 2024 年金融债券
- 3.债券简称：24 浙商银行债 01
- 4.债券代码：212480021
- 5.发行总额：130 亿元
- 6.本计息期债券利率：2.01%
- 7.债券期限：3 年期
- 8.付息日：2026 年 9 月 9 日

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时

间相应顺延。债券持有人资金划汇路径变更，应在付息前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：浙商银行股份有限公司

联系人：余莹佳

联系方式：0571-88263411

2. 主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：曾移楠

联系方式：010-60833560

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系方式：021-23198888

特此公告。

（本页无正文，为《浙商银行股份有限公司 2024 年金融债券 2026 年度付息公告》之盖章页）

浙商银行股份有限公司

2026 年 9 月 2 日