

债券代码：102300482 债券简称：23 合川城投 MTN004B

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第四期 中期票据（品种二）兑付安排公告

为保证重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第四期中期票据（品种二）（债券简称：23 合川城投 MTN004B；债券代码：102300482）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司
债项名称	重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第四期中期票据（品种二）
债项简称	23 合川城投 MTN004B
债项代码	102300482
发行总额	2 亿元
起息日	2023 年 9 月 15 日
发行期限	3 年
债项余额	2 亿元
最新评级情况	主体 AA+
本计息期债项利率	4.58%
本期本息兑付日	2026 年 9 月 15 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额	209,160,000.00 元（其中：利息 9,160,000.00 元，本金 200,000,000.00 元）

主承销商	中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划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由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

联系人：王睿

联系方式：023-42821320

2. 存续期管理机构：兴业银行股份有限公司

联系人：刘威良、刘媛

联系方式：18702155070、010-89926522

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。（以下无正文）

(此页无正文，为重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年
度第四期中期票据（品种二）兑付安排公告之盖章页)

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

2026 年 9 月 8 日

