

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2024 年度

第七期中期票据 2026 年付息公告

为保证潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2024 年度第七期中期票据（债券简称：24 潍坊城建 MTN007，债券代码：102400964）2026 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
2. 债券名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2024 年度第七期中期票据
3. 债券简称：24 潍坊城建 MTN007
4. 债券代码：102400964
5. 发行总额：人民币 4.00 亿元
6. 起息日：2024 年 9 月 20 日
7. 发行期限：5 年
8. 本计息期债券利率：3.40%
9. 利息支付日：2026 年 9 月 20 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
10. 主承销商：中信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司，青岛银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
11. 存续期管理机构：中信证券股份有限公司
12. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息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、本次付息相关机构

1. 发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

联系人：张强

联系方式：0536-5018055

2. 主承销商：中信证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司，青岛银行股份有限公司，北京银行股份有限公司

联系人：姜琪、马凯、吴江博、柏蓓、李天兴

联系方式：010-60833310

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

联系电话：021-23198787

(本页无正文，为《潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2024年度第七期中期票据2026年付息公告》之签章页)

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

