

债券代码：114007

债券简称：22 湖城 03

湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者
非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本期债券提前摘牌情况如下:

1、债券代码: 114007

2、债券简称: 22 湖城 03

3、提前摘牌原因: 根据《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款,“22 湖城 03”债券持有人于回售登记期(2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 12 日)内对其所持有的全部或部分“22 湖城 03”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,“22 湖城 03”(债券代码: 114007)回售有效期登记数量为 1,500,000 手,回售金额为 1,500,000,000 元。根据《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2025 年债券回售实施结果公告》,发行人不对回售债券进行转售,经发行人最终确认,本期债券注销金额为 1,500,000,000 元。

4、原债券到期日: 2027 年 11 月 1 日

5、债权登记日：2026 年 9 月 17 日

6、提前摘牌日：2026 年 9 月 18 日

7、实际提前到期日：2026 年 9 月 18 日

8、资金兑付日：2025 年 11 月 3 日

特此公告。

本页无正文，为《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年提前摘牌公告》之盖章页

湖州市城市投资发展集团有限公司

