

债券代码：259967

债券简称：25 舟城 F2

舟山海城建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年付息公告

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：259967
- 2、债券简称：25 舟城 F2
- 3、本年度计息期限：2025 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日。
- 4、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.05%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 20.50 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 9 月 22 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
- 6、债券付息日：2026 年 9 月 23 日。
- 7、实际付息日：2026 年 9 月 23 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《舟山海城建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026 年付息公告》之盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司
2026 年 9 月 16 日

