

债券代码：102584201. IB

债券简称：25 济宁城投 MTN003B

关于济宁城投控股集团有限公司 2025 年度第三期 中期票据(品种二)付息安排公告

为保证济宁城投控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种二)(债券简称: 25 济宁城投 MTN003B, 债券代码: 102584201. IB)付息工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	济宁城投控股集团有限公司
债项名称	济宁城投控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种二)
债项简称	25 济宁城投 MTN003B
债项代码	102584201. IB
发行金额(亿元)	3.0
起息日	2025-10-14
发行期限	5 年
本期债项余额(亿元)	3.0
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	2.83%
利息兑付日	2026-10-14
主承销商	青岛银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
存续期管理机构	青岛银行股份有限公司
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时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，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、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：济宁城投控股集团有限公司

联系人：曹宁

联系方式：15505378728

（二）存续期管理机构：青岛银行股份有限公司

联系人：张一洁

联系方式：13810554640

（三）登记托管机构：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、监事（如有）、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。

(本页无正文，为《关于济宁城投控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据(品种二)付息安排公告》之盖章页)

济宁城投控股集团有限公司

2026 年 9 月 29 日

