

池州建设投资集团有限公司2024年度 第二期中期票据2026年付息公告

为保证池州建设投资集团有限公司2024年度第二期中期票据(债券简称: 24池州建设MTN002, 债券代码: 102484398)付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取付息资金, 现将本次付息有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人: 池州建设投资集团有限公司
2. 债券名称: 池州建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据
3. 债券简称: 24 池州建设 MTN002
4. 债券代码: 102484398
5. 发行金额: 人民币 1.6 亿元
6. 发行时间: 2024 年 10 月 12 日
7. 发行期限: 3 年
8. 债项余额: 人民币 1.6 亿元
9. 主体评级情况: AA
10. 债项评级情况: 无
11. 本计息期债券利率: 2.70%
12. 到期付息日: 2026 年 10 月 15 日
13. 本期应偿付利息金额: 4320000.00 元
14. 主承销商: 徽商银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 交通银行股份有限公司

15. 存续期管理机构: 徽商银行股份有限公司
16. 登记托管机构: 银行间市场清算所股份有限公司
17. 其他对投资者决策有重大影响的基本信息: 无

二、付息办法

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划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或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、本次付息相关机构

1. 发行人: 池州建设投资集团有限公司
联系人: 周征革
联系方式: 0566-2030117
2. 主承销商: 徽商银行股份有限公司
联系人: 刘健涛
联系方式: 0566-2044022
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、备注

本公司及本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责人员以及相关信息披露人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并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《池州建设投资集团有限公司 2024 年度
第二期中期票据 2026 年付息公告》签章页）

池州建设投资集团有限公司
2026 年 9 月 30 日

