

中国投融资担保股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期）2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：137981.SH
- 2、债券简称：22 中保 Y1
- 3、本年度计息期限：2025 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 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 3.28%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，派发利息为 32.80 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 10 月 20 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 10 月 21 日。
- 7、实际付息日：2026 年 10 月 21 日。

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

2026 年 10 月 8 日