

丽水市文化旅游投资发展有限公司 2023 年度第一期 中期票据 2026 年回售结果公告

2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 5 日，根据发行文件中相关条款规定，丽水市文化旅游投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 丽水文旅 MTN001，债券代码：102382194.IB）已完成回售申请登记工作。现将相关结果公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
2. 债券名称：丽水市文化旅游投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据
3. 债券简称：23 丽水文旅 MTN001
4. 债券代码：102382194.IB
5. 发行总额：8.60 亿元
6. 存续总额：8.60 亿元
7. 债券期限：5 年，附第 3 年末投资人回售选择权
8. 发行票面利率：3.25%
9. 起息日：2023 年 8 月 23 日

二、本期债券回售情况

1. 投资人回售申请开始日：2026 年 7 月 30 日
2. 投资人回售申请截止日：2026 年 8 月 5 日
3. 回售价格（元/百元面值）：100
4. 行权日：2026 年 8 月 23 日（如遇法定节假日，则顺延至

下一工作日)

5. 回售有效申报数量: 860,000,000.00 元

6. 回售本金兑付金额: 860,000,000.00 元

7. 未回售部分票面利率: 1.00%, 剩余计息期限为 2026 年 8 月 23 日至 2028 年 8 月 22 日。

8. 未回售总金额: 0 元

三、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人: 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

联 系 人: 吴益鹏

联系电话: 0578-2073353

传 真: /

2. 主承销商: 中信建投证券股份有限公司

联 系 人: 鲁浚枫

联系电话: 021-50701083

传 真: 010-56160130

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、顾银萍、陈龚荣

联系方式: 021-23198708/23198888/23198682

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时, 并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定, 履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《丽水市文化旅游投资发展有限公司 2023 年度第一期中期票据 2026 年回售结果公告》之盖章页）

丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

（盖章）

2026年 8 月 6 日

