

债券代码：102381836.IB

债券简称：23 合肥滨湖 MTN001

## 关于合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据(债券简称:23 合肥滨湖 MTN001, 债券代码: 102381836.IB) 设有投资人回售选择权、发行人利率调整选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	合肥市滨湖新区建设投资有限公司
债项名称	合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据
债项简称	23 合肥滨湖 MTN001
债项代码	102381836.IB
发行金额	7.50 亿元
起息日	2023 年 7 月 26 日
发行期限	5 (3+2) 年
债项余额	7.50 亿元
最新评级情况 (如有)	AA+ (主体)
本计息期债项利率	3.15%
主承销商	中信银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司

受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、本次权利行使基本情况

### 投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2026年6月29日
投资人回售申请截止日	2026年7月7日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2026年7月26日

### 发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	3.15%
下调（BP）	205
调整后票面利率	1.10%
利率生效日	2026年7月26日

## 三、其他需说明的事项（如有）

无。

## 四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：合肥市滨湖新区建设投资有限公司

联系人：梁梦雪

联系方式：16655163302

（二）存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系方式：010-66635953

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系电话：021-23198708

### **五、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、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《关于合肥市滨湖新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页)

合肥市滨湖新区建设投资有限公司

2026 年 6 月 26 日

