

债券代码：102682595.IB

债券简称：26 鄞城 MTN001

关于新增宁波市鄞城集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据募集资金专项账户的公告

本公司拟新增宁波市鄞城集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据募集资金专项账户，具体情况公告如下。

一、债务融资工具基本情况

发行人名称	宁波市鄞城集团有限责任公司
债券全称	宁波市鄞城集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据
债券简称	26 鄞城 MTN001
债券代码	102682595.IB
发行金额	5 亿元
起息日	2026 年 7 月 16 日
发行期限	3 年
本期债项余额	5 亿元

二、原募集资金专项账户信息

户名：宁波市鄞城集团有限责任公司

开户行：宁波银行股份有限公司明州支行

账号：86021110001736363

中国人民银行支付系统号：313332082955

三、新增募集资金专项账户情况

本公司已与原监管行协商一致，并与徽商银行股份有限公司

宁波鄞州支行、平安银行股份有限公司宁波明州支行分别签订了《资金监管协议》，预计在本公告披露之日起3个工作日内将资金划入新增的募集资金专项账户。

四、变更后募集资金专项账户信息

账户 1:

户名：宁波市鄞城集团有限责任公司

开户行：宁波银行股份有限公司明州支行

账号：86021110001736363

中国人民银行支付系统号：313332082955

监管金额：13,157.90 万元

账户 2:

户名：宁波市鄞城集团有限责任公司

开户行：徽商银行股份有限公司宁波鄞州支行

账号：264064692800000005

中国人民银行支付系统号：319332000276

监管金额：19,736.84 万元

账户 3:

户名：宁波市鄞城集团有限责任公司

开户行：平安银行股份有限公司宁波明州支行

账号：15001461680055

中国人民银行支付系统号：307332002695

监管金额：17,105.26 万元

五、本公司联系人和联系方式

联系人：张福华

联系方式：0574-89292620

六、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。

本公司承诺，本次新增募集资金专项账户符合国家法律法规及政策要求，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》及相关自律规则、产品指引的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《关于新增宁波市鄞城集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据募集资金专项账户的公告》之盖章页)



宁波市鄞城集团有限责任公司

2026 年 7 月 16 日