

债券代码：102582977

债券简称：25 上虞水务 MTN001

关于绍兴市上虞区水务集团有限公司 2025 年度第一期中期票据付息安排公告

为保证绍兴市上虞区水务集团有限公司 2025 年度第一期中期票据（债券简称：25 上虞水务 MTN001，债券代码：102582977）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	绍兴市上虞区水务集团有限公司
债项名称	绍兴市上虞区水务集团有限公司 2025 年度第一期中期票据
债项简称	25 上虞水务 MTN001
债项代码	102582977
发行金额	人民币 7.20 亿元
起息日	2025-07-22
发行期限	5 年
债项余额	人民币 7.20 亿元
最新评级情况	主体评级 AA+
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	2.29%
利息兑付日	2026-07-22
本期应偿付利息金额	人民币 1,648.80 万元
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司

	司, 兴业证券股份有限公司, 东方证券股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后, 由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日, 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, 应在付息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、其他需说明的事项

无。

四、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人: 绍兴市上虞区水务集团有限公司

联系人: 王飞

联系方式: 0575-82001273

(二) 存续期管理机构: 上海浦东发展银行股份有限公司

联系人: 龚凡

联系方式: 0571-87366415

(三) 登记托管机构: 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

联系方式：021-23198888

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《关于绍兴市上虞区水务集团有限公司 2025 年度第一期中期票据付息安排公告》之盖章页）

绍兴市上虞区水务集团有限公司



2026年7月14日