

关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第四期 中期票据付息安排公告

为保证青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(债券简称：24 海发国资 MTN004；债券代码：102483340.IB)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

1. 发行人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
2. 债券名称：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年度第四期中期票据
3. 债券简称：24 海发国资 MTN004
4. 债券代码：102483340.IB
5. 发行总额：人民币 10 亿元
6. 起息日：2024 年 8 月 5 日
7. 债券期限：5 年
8. 债项余额：人民币 10 亿元
9. 偿还类别：利息兑付
10. 本计息期债券利率：2.34%
11. 本期应偿付利息金额：人民币 23,400,000.00 元
12. 评级情况（如有）：主体评级 AAA、债项评级无
13. 付息日：2026 年 8 月 5 日(若遇节假日顺延)
14. 主承销商：平安银行股份有限公司，中信银行股份有限公

司，北京银行股份有限公司

15. 存续期管理机构：平安银行股份有限公司

16. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付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划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，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/兑付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、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

联系人：张桂芳

联系方式：0532-83971226

2. 存续期管理机构：平安银行股份有限公司

联系人：刘奕杉

联系方式：17864192391

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、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

我公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人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《关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
2024 年度第四期中期票据付息安排公告》之盖章页)

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司



2026 年 7 月 24 日