

宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期 中期票据 2026 年回售结果公告

2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 23 日，宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 宁德国投 MTN001，债券代码：102382228.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：宁德市国有资产投资经营集团有限公司（原名称：宁德市国有资产投资经营有限公司）
2. 债券名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据
3. 债券简称：23 宁德国投 MTN001
4. 债券代码：102382228.IB
5. 发行总额：6.4 亿元
6. 存续总额：6.4 亿元
7. 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
8. 发行票面利率：3.09%
9. 起息日：2023 年 8 月 25 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 17 日
2. 投资人回售申请截止日：2026 年 7 月 23 日
3. 回售价格（元/百元面值）：100

4. 行权日：2026 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至次一个工作日）

5. 回售有效申报数量：640,000,000.00 元

6. 回售本金兑付金额：640,000,000.00 元

三、本次权利行使相关机构

1. 发行人：宁德市国有资产投资经营集团有限公司

联系人：刘烨

电话：0593-2961536

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

电话：010-66635953

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

电话：021-23198708、021-23198682

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。

（此页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司 2023 年度第一期中期票据 2026 年回售结果公告》之盖章页）

宁德市国有资产投资经营集团有限公司



2026 年 7 月 24 日