

债券代码：102381922.IB

债券简称：23 山东土地 MTN002

山东省土地发展集团有限公司 2023 年度第二期中期 票据付息及回售部分债券兑付安排公告

为保证山东省土地发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据（债券简称：23 山东土地 MTN002，债券代码：102381922. IB）2026 年付息及回售部分债券兑付的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	山东省土地发展集团有限公司
债项名称	山东省土地发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
债项简称	23 山东土地 MTN002
债项代码	102381922. IB
发行金额	10 亿元
起息日	2023 年 8 月 4 日
发行期限	3+2 年
债项余额	10 亿元
最新评级	AAA/--
偿还类别	回售本金及利息兑付
本计息期债项利率	3.25%
本息兑付日	2026 年 8 月 4 日

本期应偿付本息金额（万元）	人民币 44,250.00 万元（其中：利息 3,250.00 万元，行权兑付本金 41,000.00 万元）
宽限期约定（如有）	/
主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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、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，其付息及回售部分债券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本息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券本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，应在本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、其他需说明的事项（如有）

无

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：山东省土地发展集团有限公司

联系人：宋伟男

联系方式：18615615567

（二）存续期管理机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系人：谢怡

联系电话：0531-58558681

（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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东省土地发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据付息及回售部分债券兑付安排公告》之盖章页）

山东省土地发展集团有限公司

2026 年 7 月 28 日

