

杭州萧山国有资产经营集团有限公司

2025 年度第二期中期票据 2026 年付息公告

为保证 25 萧山国资 MTN002（债券代码：102583439.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：杭州萧山国有资产经营集团有限公司
2. 债券名称：杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2025 年度第二期中期票据
3. 债券简称：25 萧山国资 MTN002
4. 债券代码：102583439.IB
5. 发行总额：人民币 3,000,000,000.00 元
6. 起息日：2025 年 8 月 13 日
7. 发行期限：3+2 年
8. 债项余额：人民币 3,000,000,000.00 元
9. 评级情况：主体 AAA，无债项评级
10. 本计息期债券利率：1.85%
11. 到期付息日：2026 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个工作日）
12. 本期应付利息金额：人民币 55,500,000.00 元
13. 主承销商：中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

14.存续期管理机构：中信银行股份有限公司

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

16.其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金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。债券付息日或到期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、本次付息相关机构

1.发行人：杭州萧山国有资产经营集团有限公司

联系人：陈奕坚

联系方式：0571-83516769

2.主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系方式：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

联系方式：021-23198708, 021-23198682

四、备注

无

本企业、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2025 年度第二期中期票据 2026 年付息公告》之盖章页）

杭州萧山国有资产经营集团有限公司

2026 年 8 月 5 日