

荆州市荆州开发集团有限公司2025年度第一期短期 融资券兑付公告

为保证荆州市荆州开发集团有限公司2025年度第一期短期融资券（债券简称：25荆州开发CP001，债券代码：042580404.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人名称：荆州市荆州开发集团有限公司
- 2、债项名称：荆州市荆州开发集团有限公司2025年度第一期短期融资券
- 3、债项简称：25荆州开发CP001
- 4、债项代码：042580404.IB
- 5、发行金额：3.50亿元
- 6、发行时间：2025年8月11日
- 7、发行期限：1年
- 8、债项余额：3.50亿元
- 9、本计息期债项利率：1.95%
- 10、本息兑付日：2026年8月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日，顺延期间不另计息）

11、本期应偿付本息金额：356,825,000.00元

12、主承销商：中国光大银行股份有限公司、长江证券股份有限公司

13、存续期管理机构：长江证券股份有限公司

14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

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，银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券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，应在兑付日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、相关机构联系人和联系方式

1、发行人：荆州市荆州开发集团有限公司

联系人：杨大谦

联系方式：13886610139

2、存续期管理机构：长江证券股份有限公司

联系人：傅飘然

联系方式：027-65795869

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

联系电话：021-23198888

（本页无正文，为《荆州市荆州开发集团有限公司 2025 年度第一期短期融资券兑付公告》之签章页）

荆州市荆州开发集团有限公司



2026 年 8 月 6 日