

金华市交通投资集团有限公司2025年度第一期中期票据 付息公告

为保证金华市交通投资集团有限公司2025年度第一期中期票据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：金华市交通投资集团有限公司
- 2、债券名称：金华市交通投资集团有限公司2025年度第一期中期票据
- 3、债券简称：25金华交通MTN001
- 4、债券代码：102583565
- 5、发行总额：6.5亿元
- 6、债券期限：3年
- 7、本计息期债券利率：1.96%
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
- 9、付息日：2026年8月21日
- 10、本期应偿付利息金额：1,274.00万元

二、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。债券持有人资金划付路径变更，应在付息前将新的资金划付路径及时

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、本次兑付相关机构

1、发行人：金华市交通投资集团有限公司

联系人：赵颖

联系方式：0579-82575296

2、主承销商：宁波银行股份有限公司

联系人：赵树力

联系方式：13216086995

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

联系电话：021-23198708, 021-23198682

特此公告。

(此页为《金华市交通投资集团有限公司2025年度第一期中期票据付息公告》盖章页)

金华市交通投资集团有限公司

