

黄冈市城市建设投资有限公司关于对“23黄冈城投MTN003”现金要约收购届满的公告

根据黄冈市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2026年7月9日发布的《黄冈市城市建设投资有限公司关于对“23黄冈城投MTN003”现金要约收购的公告》（以下简称“《要约公告》”），本次收购标的债券“23黄冈城投MTN003”发行规模7.5亿元，当前债券余额7.1亿元，本金100.0000元/百元面值（四舍五入计算至小数点后4位）。

本次拟收购标的债券面值66000万元（收购规模不设置下限），收购价格全价为人民币101.7326/百元面值（含息，四舍五入计算至小数点后4位）。

收购全价价格确定机制为标的债券剩余本金100元/百元面值上浮1.0647元/百元面值，与自2026年4月14日（上一次付息日，含当日）至2026年7月29日（债券注销日，不含当日）期间产生的利息0.6679元/百元面值之和（利息金额四舍五入计算至小数点后4位）。

截至2026年7月21日，本次要约收购期限届满。要约期间，持有人共计申报70000万元（面额）标的债券，满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购面额为66000万元，占债券收购前存续面额的92.96%。

本公司将于2026年7月28日15时前将共计671,435,458.29元收购资金划转至上海清算所指定账户，并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为2026年7月29日。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黄冈市城市建设投资有限公司关于对“23黄冈城投MTN003”现金要约收购届满的公告》之盖章页）

发行人：黄冈市城市建设投资有限公司



2026年7月27日