

债券代码：042380370

债券简称：23 潍坊水务 CP004

关于潍坊水务投资集团有限公司 2023 年度第四期 短期融资券兑付安排公告

为保证潍坊水务投资集团有限公司 2023 年度第四期短期融资券（债券简称：23 潍坊水务 CP004，债券代码：042380370）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	潍坊水务投资集团有限公司
债项名称	潍坊水务投资集团有限公司 2023 年度第四期短期融资券
债项简称	23 潍坊水务 CP004
债项代码	042380370
发行金额（亿元）	5
起息日	2023 年 07 月 06 日
发行期限	1 年
本期债项余额（亿元）	5
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	7.0%
本息兑付日	2024 年 07 月 06 日
本期应偿付本金金额（亿元）	5
主承销商	青岛银行股份有限公司
存续期管理机构	青岛银行股份有限公司
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，由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

（一）发行人：潍坊水务投资集团有限公司

联系人：周勇

联系方式：0536-7730369

（二）存续期管理机构：青岛银行股份有限公司

联系人：张一洁

联系方式：13810554640

（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、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、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。

(本页无正文，为《关于潍坊水务投资集团有限公司 2023 年度第四期短期融资券兑付安排公告》之盖章页)

潍坊水务投资集团有限公司

2024 年 6 月 27 日

