6、债券简称：本期债券简称为“24XX债01”，“24XX债02”分别为本期债券第一个和第二个品种的简称；

7、债券代码：本期债券代码为“2480XX.SH”，“2480XX.SH”分别为本期债券第一个和第二个品种的代码；

8、债券发行总额：本期债券发行总额为人民币XX亿元，其中，本期债券第一个品种发行规模为人民币XX亿元，本期债券第二个品种发行规模为人民币XX亿元；

9、债券票面利率：本期债券票面利率为3.XX%，“24XX债01”票面利率为3.XX%，“24XX债02”票面利率为3.XX%；

10、债券存续期：本期债券存续期为2024年XX月XX日至2025年XX月XX日，“24XX债01”存续期为2024年XX月XX日至2025年XX月XX日，“24XX债02”存续期为2024年XX月XX日至2027年XX月XX日；

11、付息日：本期债券第1个至第3个计息年度每年的XX月XX日，“24XX债01”第1个至第2个计息年度每年的XX月XX日，“24XX债02”第1个至第3个计息年度每年的XX月XX日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；

12、兑付日：本期债券兑付日为2025年XX月XX日，“24XX债01”兑付日为2025年XX月XX日，“24XX债02”兑付日为2027年XX月XX日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息；

13、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA；

14、保证人及其主要财务数据和指标：本期债券由XX担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

15、市场化情况：本期债券发行后将在银行间债券市场交易流通，并委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中债登北京分公司”）进行债券托管记录；

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司；

17、登记、托管机构：中债登北京分公司。

二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日：

（1）债券简称：本期债券简称为“24XX债01”，“24XX债02”分别为本期债券第一个和第二个品种的简称；

（2）债券代码：本期债券代码为“2480XX.SH”，“2480XX.SH”分别为本期债券第一个和第二个品种的代码；

（3）债券发行总额：本期债券发行总额为人民币XX亿元，其中，本期债券第一个品种发行规模为人民币XX亿元，本期债券第二个品种发行规模为人民币XX亿元；

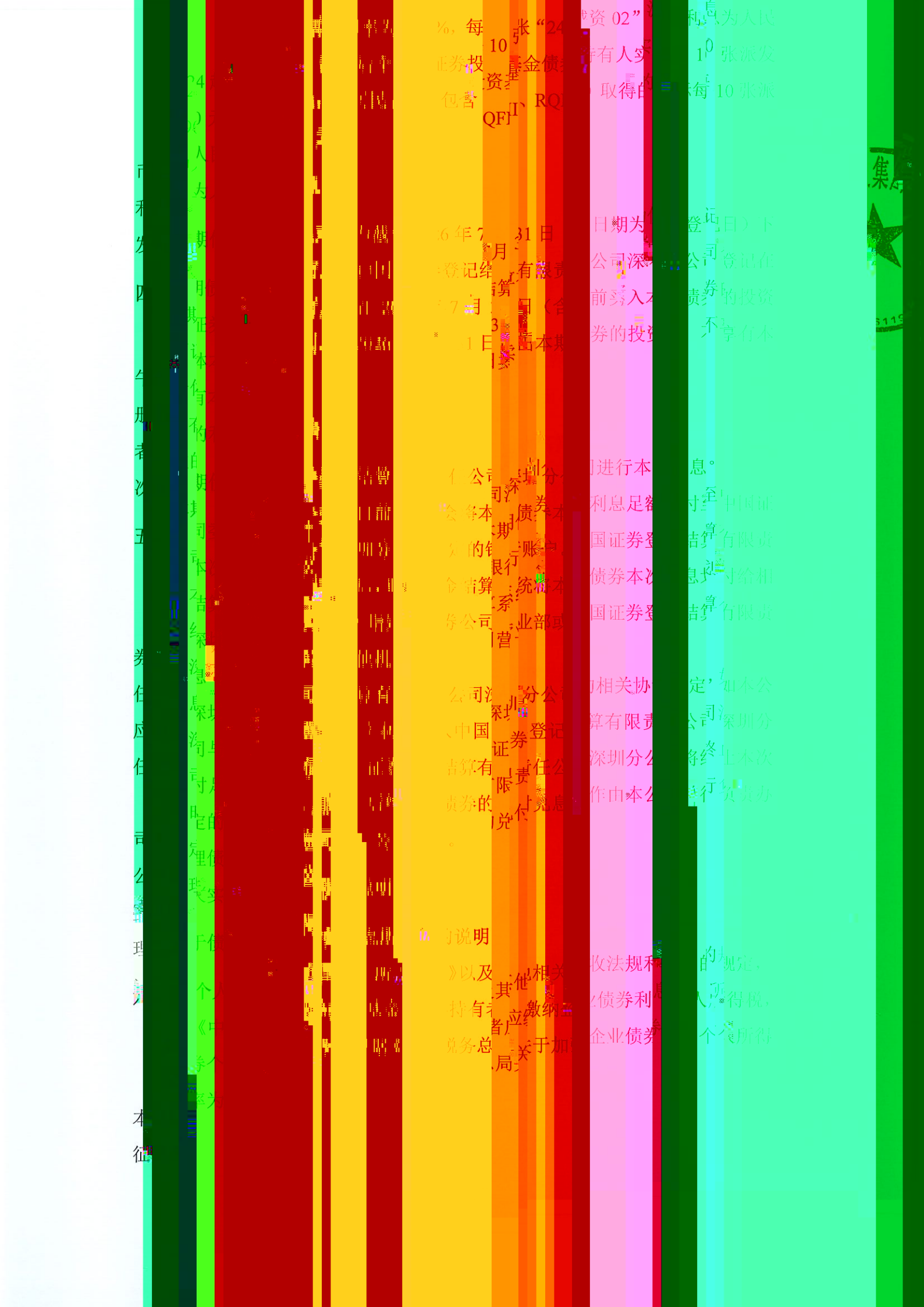
2、下一付息期起息日：

（1）债券简称：本期债券简称为“24XX债01”，“24XX债02”分别为本期债券第一个和第二个品种的简称；

（2）下一付息期票面利率：本期债券票面利率为3.XX%，“24XX债01”票面利率为3.XX%，“24XX债02”票面利率为3.XX%；

（3）下一付息方案：

三、本期债券付息



税

得

资

年

内

业

有

七、

4、

负

地

联系

特此

2026 7 29