

定海“海滨安居”资产收益权产品-3 兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舟山市定海城区建设开发有限公司于2018年05月15日在浙里投平台展示结束的“定海“海滨安居”资产收益权产品-3”（以下简称“产品”），将于2019年11月15日兑付自2019年05月15日至2019年11月15日期间的收益。根据《定海“海滨安居”资产收益权产品-3产品说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、产品基本情况

- 1、 申请人名称：舟山市定海城区建设开发有限公司
- 2、 产品名称：定海“海滨安居”资产收益权产品-3
- 3、 募集金额（万元）：956
- 4、 产品期限：2018年05月15日至2021年05月15日
- 5、 预期年化收益率（%）：7.3
- 6、 付息方式：按日计息,按半年付息,到期还本
- 7、 起息日：2018年05月15日
- 8、 收益兑付日：20181115,20190515,20191115,20200515,20201115,20210515(如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个清算日)
- 9、 本金兑付日：2021年05月15日(如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个清算日)
- 10、 增信措施：本产品由AA级平台公司舟山市定海区国有资产经营有限公司承担无条件、全额不可撤销的连带保证责任。
- 11、 受托管理人全称：浙江海洋力合资本管理有限公司
- 12、 登记、托管、委托产品兑付机构：浙江股权托管服务有限公司



二、本次兑付方案

产品预期年化收益率为 7.3%，按日计息,按半年付息,到期还本，本次收益计算天数为 184 天，兑付收益金额为 351808.02 元。

三、本次兑付对象

本次兑付对象为兑付日当天系统收市后登记在册的全体“定海“海滨安居”资产收益权产品-3”持有人。

四、本次权益兑付日

产品兑付日：2019 年 11 月 15 日(如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个清算日)

五、本次兑付方法

1、本公司已与浙江股权托管服务有限公司签订登记托管协议，并委托浙江股权托管服务有限公司进行产品兑付。如本公司未按时足额将产品兑付资金划入浙江股权托管服务有限公司指定的银行账户，则浙江股权托管服务有限公司将根据协议终止委托代理产品兑付服务，后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在兑付日 2 个工作日前将本次产品的兑付收益款项足额划付至浙江股权托管服务有限公司指定的银行账户。

2、浙江股权托管服务有限公司在收到款项后，将产品收益划付给相应的投资者。

六、关于征收产品收益所得税的说明

由投资者自行缴纳。



七、本期产品本金及收益兑付的相关机构

1. 申请人名称：舟山市定海城区建设开发有限公司

法定代表人：沈贤斌

注册地址：浙江省舟山市定海区海山路 35 号

联系人：任苏明

电话：0580-2160185

2. 推荐商：浙江海洋力合资本管理有限公司

法定代表人：陈曙君

地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 303-63 室（自贸试验区内）

联系人：任苏明

电话：0580-2160096

3. 托管人

公司名称：浙江股权托管服务有限公司

联系人：郑婵娜

办公地址：杭州市江干区富春路 290 号钱江国际时代广场 3 幢 4 层

电话：0571-89702903

传真：0571-89702959

特此公告。

舟山市定海城区建设开发有限公司

2019 年 07 月 16 日

