

南浔“建德路改”资产收益权产品-1 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。

申请人湖州市南浔区水利建设投资有限公司（以下简称“南浔水投”）于2018年5月21日在浙里投平台展示结束的“南浔建德路改资产收益权产品-1”（以下简称“产品”），将于2018年11月21日兑付自2018年5月21日至于2018年11月21日期间的收益。根据《南浔建德路改资产收益权产品说明书》（以下简称“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：湖州市南浔区水利建设投资有限公司
- 2、 产品名称：湖州市南浔区水利建设投资有限公司“建德路改”资产收益权产品-1
- 3、 产品简称：南浔“建德路改”资产收益权产品-1
- 4、 产品金额： 862 万元
- 5、 产品期限：2018年5月21日至2021年5月21日
- 6、 产品预期收益率：7.7%
- 7、 收益计算方式： 按日计息
- 8、 收益起计日： 2018年5月21日
- 9、 收益兑付日：2018年11月21日（如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个工作日）
- 10、 本金兑付日：2021年5月21日（如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个工作日）
- 11、 担保方式：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司承担连带保证责任

12、产品受托管理人：浙江皓效投资管理有限公司

13、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 7.7%，每半年兑付收益，本次收益计算天数为 184 天，兑付收益金额为 334597.68 元。

三、本次兑付对象

本次兑付对象为兑付日当天浙江股权交易中心有限公司收市后登记在册的全体“南浔建德路改资产收益权产品-1”持有人。

四、本次权益兑付日

- 1、产品兑付日：2018 年 11 月 21 日(如遇法定节假日或周末，则顺延至其后的第一个工作日)

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 个工作日内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

公司名称：湖州市南浔区水利建设投资有限公司

法定代表人：沈雪良

地址：湖州市南浔区南浔镇南林中路 999 号农水大楼 605 室

联系人：沈学英

电话：0572-3023215

传真：

2. 推荐商

公司名称：浙江皓效投资管理有限公司

法定代表人：王小慈

地址：杭州市拱墅区大关路 98 号绿地中央广场 5 号楼 1601 室

联系人：金琮奇

电话：0571-86502275

传真：0571-86502284

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。

