

河南农村商业银行股份有限公司

封丘支行专项债存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位 2023 年-2024 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债存续期公开

一、截至上年末专项债券资金使用情况

河南农村商业银行股份有限公司封丘支行（原封丘县农村信用合作联社）资本补充项目：2023 年发行专项债券 14000 万元，年利率 3.01%，10 年期，项目建设地址位于河南农村商业银行股份有限公司封丘支行（以下简称封丘支行）。

二、截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

河南农村商业银行股份有限公司封丘支行（原封丘县农村信用合作联社）资本补充项目：专项债券已使用 14000 万元，用于增加封丘支行实收资本 14000 万元。

2023 年 11 月 28 日，2023 年河南省支持中小银行发展专项债成功发行，封丘支行申请专项债资金共计 14000 万元，专项债资金于 2023 年 12 月 7 日转入封丘支行，2023 年 12 月 28 日根据项目使用要求，专项债资金转入实收资本科目。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

封丘支行严格按照河南省财政厅、河南农村商业银行股份有限公司以及相关协议要求，已按时支付 2024 年度专项债相关费用。

