

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED**

**中國光大水務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

### 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

茲載列中國光大水務有限公司(「本公司」)在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心全國銀行間同業拆借中心之網站刊登日期為二零二一年十二月一日之「中國光大水務有限公司2021年度第一期超短期融資券兌付公告」。

承董事會命  
中國光大水務有限公司  
法律顧問兼聯席公司秘書  
彭珮

香港，二零二一年十二月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)三名執行董事－胡延國先生(董事長)、陶俊杰先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(ii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。

# 中国光大水务有限公司

## 2021 年度第一期超短期融资券兑付公告

为保证中国光大水务有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 (债券简称: 21 光大水务 SCP001, 债券代码: 012102880) 兑付的顺利进行, 方便投资者及时领取兑付资金, 现将有关事宜公告如下:

### 一、本期债券基本信息

- 1、发行人: 中国光大水务有限公司
- 2、债项名称: 中国光大水务有限公司 2021 年第一期超短期融资券
- 3、债项简称: 21 光大水务 SCP001
- 4、债项代码: 012102880
- 5、发行金额: 800,000,000.00 元
- 6、发行时间: 2021 年 8 月 9 日
- 7、发行期限: 120 天
- 8、债项余额: 800,000,000.00 元
- 9、主体评级情况: AAA
- 10、本计息期债项利率: 2.40%
- 11、本金兑付日: 2021 年 12 月 8 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第一个工作日)
- 12、本期应偿付本息金额: 806,312,328.77 元
- 13、主承销商: 渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 14、存续期管理机构: 渤海银行股份有限公司

- 15、信用增进安排 (如有): 无
- 16、受托管理人 (如有): 无
- 17、登记托管机构: 银行间市场清算所股份有限公司
- 18、其他对投资者决策有重大影响的基本信息: 无

## **二、兑付办法**

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其兑付资金由托管机构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, 应在兑付前将新的汇划路径及时通知托管机构。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知托管机构而不能及时收到资金的, 发行人和托管机构不承担由此产生的任何损失。

## **三、相关机构**

- 1、发行人: 中国光大水务有限公司  
联系人: 谢刚  
联系电话: 0755-82999062
- 2、主承销商: 渤海银行股份有限公司  
联系人: 王宏任  
联系电话: 0755-33081770  
联席主承销商: 宁波银行股份有限公司  
联系人: 王何弯弯  
联系电话: 0574-87077609
- 3、存续期管理机构: 渤海银行股份有限公司

联系人：王宏任

联系电话：0755-33081770

4、受托管理人（如有）：无

联系人：/

联系电话：/

5、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系电话：021-23198708

本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、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，履行相关后续信息的披露义务。

特此公告。

(本页为《中国光大水务有限公司 2021 年第一期超短期融资券  
兑付公告》之盖章页，本页无正文)

中国光大水务有限公司  
有限公司  
2021年12月1日

A red circular stamp is positioned behind the text. The stamp contains the English name "EVERBRIGHT WATER LIMITED" around the perimeter and the Chinese name "中国光大水务有限公司" in the center.