

新聞稿

光大水務發行第四期超短期融資券

新加坡和香港—2023年3月9日 - 中國光大水務有限公司（「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG 及 1857.HK），一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，欣然宣佈公司已完成第四期人民幣計價超短期融資券（「超短期融資券」）的發行工作，並由中國內地的全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢，再次獲得市場積極反應。

第四期超短期融資券的發行規模為人民幣 10 億元，期限為 180 天，發行利率 2.60%，募得資金將用於償還光大水務到期債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，光大水務作為第四期超短期融資券發行人獲「AAA」級信用評級。渤海銀行股份有限公司擔任第四期超短期融資券發行的主承銷商及簿記管理人，寧波銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

光大水務於 2021 年 3 月獲得中國銀行間市場交易商協會批准，可於中國內地向機構投資者按一期或分多期發行人民幣計價超短期融資券，註冊金額為人民幣 25 億元，每期不超過 270 天。2021 年 8 月，公司完成第一期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣 8 億元，期限為 120 天，發行利率 2.4%；2022 年 1 月，公司完成第二期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣 10 億元，期限為 150 天，發行利率 2.5%；2022 年 9 月，公司完成第三期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣 10 億元，期限為 180 天，發行利率 1.72%。上述的三期超短期融資券均由機構投資者認購完畢，所募集的資金已用於補充光大水務附屬公司的營運資金。其中，第一、二期超短期融資券的本金及累計利息亦已全額兌付。

2021 年以來，公司抓住窗口機會，以較低的財務成本多次發行超短期融資券，進一步豐富了公司的直接債務融資經驗，靈活支持公司的短期融資需求，亦顯示出公司在流動性管理方面的出色表現。光大水務將積極總結相關發行經驗，在未來持續開展融資渠道多元化的探索與實踐，進一步優化公司的融資結構，合理降低財務成本，以長短兼備的融資工具組合，為公司發展提供靈活、可靠的資金支持與保障。

-完-

中國光大水務有限公司簡介

中國光大水務有限公司（以下簡稱「光大水務」）是以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，為新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：U9E.SG 及 1857.HK），控股股東為中國光大環境（集團）有限公司（股份代號：257.HK）。

光大水務目前已實現原水保護、供水、市政污水處理、工業廢水處理、中水回用、流域治理、污泥處理處置等全業務範圍覆蓋，精專於項目投資、規劃設計、科技研發、工程建設、運營管理等業務領域，形成水務行業全產業鏈佈局，致力於推動以水為源的產業鏈價值創造。業務分佈於中國華東、華中、華南、華北、東北及西北地方，涵蓋北京、天津、河北、江蘇、浙江、山東、陝西、河南、湖北、廣西、遼寧、內蒙古 12 個省市自治區，海外業務佈局毛里求斯。截至目前，公司旗下項目的設計水處理能力總計超過 720 萬立方米 / 日。

欲了解更多詳情，請訪問公司的官方網站：<http://www.ebwater.com>。

媒體查詢，請聯繫：

中國光大水務有限公司

企業傳訊

電郵：media@ebwater.com

哲基傑訊

謝慧卿（新加坡）

電郵：huikheng.chia@citigatedewerogerson.com

電話：+6565345122

陳曦彤（香港）

電郵：queenie.chan@citigatedewerogerson.com

電話：+85231030128

投資者關係查詢，請聯繫：

中國光大水務有限公司

投資者關係

電郵：ir@ebwater.com