

新聞稿

光大水務發行 2023 年度第三期中期票據

新加坡和香港—2023 年 8 月 23 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，宣佈公司近日完成 2023 年度第三期中期票據（「2023 年度第三期中期票據」）的發行工作，並由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢。

2023 年度第三期中期票據的發行本金為人民幣 10 億元，期限為 5 年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權），發行票面利率 2.82%，全場認購倍數為 2.88 倍。此次中期票據發行所募集的資金將用於補充光大水務附屬公司的營運資金。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2023 年度第三期中期票據以及光大水務（作為發行人）的信用評級均為 AAA 級。光大證券股份有限公司擔任此次發行工作的主承銷商及簿記管理人，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

2023 年 3 月，光大水務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分多期發行中期票據，註冊金額為人民幣 50 億元。今年 4 月以來，光大水務已累計完成三期中期票據的發行工作，發行本金總額為人民幣 35 億元，每一期中期票據的期限均為 5 年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權）。2023 年度第一期中期票據的發行票面利率 3.20%，全場認購倍數為 2.37 倍；2023 年度第二期中期票據的發行票面利率 2.97%，全場認購倍數為 2.25 倍。

光大水務 2023 年度第一、二及三期中期票據的發行利率屢創新低，反映出公司緊跟市場並適時抓住窗口期推動中期票據的發行工作，亦顯示出機構投資者對公司發行中期票據的持續需求、對公司發展前景的充足信心。面對市況波動持續，光大水務在未來將繼續維持審慎的財務管理，穩妥調用多元融資工具，為公司的經營管理與業務發展提供堅實的資金保障，助力公司行穩致遠。

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約 740 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