

## 光大水務發行 2024 年度第一期中期票據

新加坡和香港—2024 年 1 月 8 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，宣佈公司完成了 2024 年度第一期中期票據（「2024 年度第一期中期票據」）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，再次反映了市場對公司健康發展的信心。

2024 年度第一期中期票據的發行本金為人民幣 15 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 2.80%，全場認購倍數為 3.07 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及償還公司或其附屬公司的計息債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2024 年度第一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，中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司及浙商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，可在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。2023 年，光大水務完成發行三期中期票據，這三期的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、二、三期中期票據的發行票面利率分別為 3.20%、2.97%和 2.82%，全場認購倍數分別為 2.37 倍、2.25 倍和 2.88 倍。

回顧 2023 年以來光大水務的四次中期票據發行工作，發行利率屢創新低，顯示出公司對市場環境洞察敏銳，根據資金需求較好地把握發行時間窗口，將融資成本控制在合理區間，進一步

改善公司的融資結構。步入新的一年，面對新格局、新機遇、新挑戰，光大水務將繼續秉持審慎態度開展相關工作，進一步鞏固提升融資渠道的多元化水平，持續為公司的經營與發展提供可靠且靈活的資金支持，助力公司穩步實現「以水為源的價值創造」發展願景。

-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、遼寧、廣東、廣西、內蒙古 13 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逾 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](mailto:media@ebwater.com)

哲基傑訊

謝慧卿（新加坡）

電郵：[huikheng.chia@citigatedewerogerson.com](mailto:huikheng.chia@citigatedewerogerson.com)

電話：+6565345122

陳曦彤（香港）

電郵：[queenie.chan@citigatedewerogerson.com](mailto: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](mailto:ir@ebwater.com)