

23光大水务MTN003 发行情况公告

中国光大水务有限公司于2023年08月21日发行了23光大水务MTN003，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
债券名称	中国光大水务有限公司2023年度第三期中期票据	债券简称	23光大水务MTN003
债券代码	102382170	期限	3+2年
起息日	2023年08月23日	兑付日	2028年08月23日
计划发行总额(万元)	100,000.000000	实际发行总额(万元)	100,000.000000
发行利率(%)	2.820000	发行价(百元面值)	100.000000
申购情况			
合规申购家数	21	合规申购金额(万元)	288,000.000000
最高申购价位	3.40	最低申购价位	2.70
有效申购家数	7	有效申购金额(万元)	108,000.000000
簿记管理人	光大证券股份有限公司		
主承销商	光大证券股份有限公司		
联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司		

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

本期中票票据发行金额 10 亿元，用于补充发行人下属子公司日常运营所需资金，具体明
细如下：

募集资金用于补充发行人下属子公司日常运营所需资金明细

单位：人民币亿元

序号	公司名称	主营业务	预计 用款金额
1	光大水务（咸阳）有限公司	城市污水处理厂的建设、经营	1.20
2	光大水务（济南历城）有限公司	城市污水处理厂的建设、经营	2.00
3	丹东光水污水处理有限公司	城市污水处理厂的建设、经营	2.80
4	大连光水春柳河水务有限公司	城市污水处理厂的建设、经营	2.00
5	大连寺儿沟水务有限公司	城市污水处理厂的建设、经营	2.00
	合计		10.00

（本页无正文，系中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票据
《发行情况公告》之盖章页）

发行人：中国光大水务有限公司
（公章）

日期：2023 年 8 月 23 日