

债券代码: 143442

债券简称: 18 光水 01



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)

中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2021 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示:

- 调整前适用的票面利率: 4.58%
- 调整后适用的票面利率: 3.20%
- 调整后的起息日: 2021 年 8 月 16 日

根据《中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定, 中国光大水务有限公司(以下简称“发行人”)有权决定中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境, 发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 138 个基点, 即 2021 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日本期债券的票面利率为 3.20% (本期债券采用单利按年计息, 不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：18 光水 01

3、债券代码：143442

4、发行人：中国光大水务有限公司

5、发行总额：人民币 4 亿元

6、债券期限：本期债券期限为不超过 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：4.58%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日。本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 16 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日）票面利率为 4.58%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.20%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。此次发行人下调票面利率符合本期债券募集说明书中对调整票面利率选择权的约定。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国光大水务有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 1003 号东方新天地广场 A 座 26 楼

联系人：谢刚

联系电话：0755-82999062

2、主承销商管理人：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：蒋鹏盛

联系电话：021-52523031

3、受托管理人

招商证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：尚粤宇

电话：010-57601990

邮编：518000

4、托管人：上海市浦东新区杨高南路 188 号

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

以下无正文

(本页无正文,为《中国光大水务有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2021年票面利率调整公告》之盖章页)

中国光大水务有限公司
2021年7月19日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the English text "EVERBRIGHT WATER LIMITED" around the perimeter and the Chinese text "中国光大水务有限公司" in the center. A small star is located at the bottom center of the stamp.