

债券代码：155155

债券简称：19 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

关于拟下调“19 光水 01”票面利率的公告

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。

根据《中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《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”)有权决定在中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)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，具体调整幅度将以发行人后续公告为准。

一、《募集说明书》相关约定

根据《募集说明书》的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据该约定，发行人有权就本期债券票面利率进行调整，约定中的“调整”可以

为正向调整或负向调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前3年（2019年1月21日至2022年1月20日）票面利率为3.89%，在债券存续期内前3年固定不变。公司拟下调本期债券存续期后2年（2022年1月21日至2024年1月20日）的票面利率，下调幅度具体以发行人后续公告为准。

三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据《募集说明书》的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据该约定，发行人有权就本期债券票面利率进行调整，约定中的“调整”可以为正向调整或负向调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。

本次拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定，针对本期债券票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

四、相关机构及联系方式

若本期债券投资者对发行人下调“19 光水 01”票面利率有任何建议，请于12月23日前（不含当天）通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人联系并沟通回售意愿。

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：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号办公楼
51 层

联系人：黄亮、蒋鹏盛、王一聪

联系电话：021-52523031

3、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：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

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：吴康源

联系电话：021-68606440

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关于拟下调“19光水01”票面利率的公告》盖章页)



中国光大水务有限公司

2021年12月15日