

# 北控水务（中国）投资有限公司2021年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的永续期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可（2021）289号）。北控水务（中国）投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础期限为3年，在约定的基础期限末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；本期债券行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2021年10月21日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21北水Y2，代码：188885）票面利率为3.79%。

发行人将按上述票面利率于2021年10月22日-2021年10月25日面向专业投资者网下发行。

特此公告。



（此页无正文，为《北控水务（中国）投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年10月21日



（此页无正文，为《北控水务（中国）投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《北控水务（中国）投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年10月21日

