

证券代码：188705.SH

证券简称：21水发02

水发集团有限公司

2021年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监核准【2020】2450号文核准，水发集团有限公司（以下简称“发行人”、“水发集团”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币25.00亿元（含人民币25.00亿元）的公司债券，采取分期发行方式。

根据《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15.00亿元。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2021年9月7日结束，实际发行规模10.00亿元，最终票面利率为5.00%。

特此公告。

(本页无正文，为《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)



发行人：水发集团有限公司

2021年9月7日

(本页无正文，为《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)



牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 9 月 7 日

(本页无正文，为《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 9 月 7 日

(本页无正文，为《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2021年9月7日