

证券代码：188946

证券简称：21 水发 03

水发集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

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。

水发集团有限公司（以下简称“发行人”或“水发集团”）发行不超过人民币 25.00 亿元（含 25.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监核准【2020】2450 号文核准，本期债券发行规模不超过 5.00 亿元。

发行人和主承销商于 2021 年 10 月 27 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.95%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 28 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“21 水发 03”）。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 26 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

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（第三期）
票面利率公告》之盖章页）



发行人：水发集团有限公司

2021年10月27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（第三期）
票面利率公告》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 10月 27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（第三期）
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



(本页无正文,为《水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)
票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 兴业证券股份有限公司



2021年10月27日