债券代码:152973.SH　　债券简称:21 水集 01

2021 年第一期水发集团有限公司公司债券 2024 年债券转售实施结果公告

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：

- 回售金额：240,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：240,000,000.00 元
- 完成转售债券金额： 240,000,000.00 元
- 注销未转售债券金额：0 元

一、本期债券回售登记情况

1、回售登记期：2024 年 6 月 25 日至 27 日。

2、回售价格：面值 100 元人民币。

3、回售有效登记数量（手）：240,000 手

4、回售金额（元）：240,000,000.00 元

5、回售资金兑付日：2024 年 07 月 23 日

二、本期债券回售实施结果

根据《2021 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“21 水集 01”债券持有人于回售登记期（2024 年 6 月 25 日至 27 日）内对其所持有的全部或部分“21 水集 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回

售情况的统计，“21 水集 01”(债券代码：152973.SH)回售有效期登记数量为240,000手，回售金额为240,000,000.00元。

三、本期债券转售结果

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 240,000,000.00元。

本期债券完成转售债券金额240,000,000.00元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 0 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：水发集团有限公司

地址：山东省济南市经十东路33399号水发集团大厦1750室

联系人：罗偲琦

联系电话：15615612768

2、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路888号

联系人：毛会贞

联系电话：010-88027267

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2021年第一期水发集团有限公司公司债券2024年债券转售实施结果公告》之盖章页）

水发集团有限公司

2024年8月20日