

证券代码：524245.SZ

证券简称：25 水投 K5

证券代码：524246.SZ

证券简称：25 水投 K6

广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕710 号文注册通过。

根据《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日，本期债券的发行工作已于 2025 年 4 月 23 日结束，具体发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 4 亿元，票面利率为 2.00%，认购倍数为 3.98 倍；本期债券品种二最终发行规模为 2 亿元，票面利率为 2.36%，认购倍数为 4.35 倍。本期公司债券扣除发行费用后，拟用于偿还募集说明书约定范围内的有息债务、补充流动资金，具体如下：

1、募集资金的具体用途

本期公司债券发行总额为 6 亿元。扣除发行费用后，募集资金将用于偿还
有息债务、补充流动资金，具体明细如下：

(1) 偿还有息债务

单位：万元

序号	债务名称	债务人	债权人	债务起始日	债务到期时间	拟使用时间	债务余额	拟使用募集资金金额
1	广州市自来水有限公司 2024 年度第三期超短期融资券（科创票据）	广州市自来水有限公司	市场化投资人（主承销商为中信银行）	2024/10/30	2025/04/28	2025 年 4 月	150,000.00	48,300.00
2	流动资金借款	广州水投建工集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州西华路支行	2024/05/09	2025/05/12	2025 年 5 月	1,700.00	1,700.00
合计								50,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细或金额。

(2) 用于补充流动资金

本次债券募集资金拟使用不超过 1 亿元（含）补充公司合并范围内供水及污水处理业务等日常生产经营所需流动资金，以优化公司债务结构和满足公司日常经营活动的需求，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力，且不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于非经营性资金往来或拆借、金融投资等高风险投资；不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出；不直接或间接用于住宅地产开发项目；不用于委托贷款业务、不用于缴纳土地出让金、不用于转借他人以及法律法规限制的用途。根据公司债务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。补充流动资金的理由以及对公司财务状况的影响如下：

募集资金用以补充流动资金将有利于优化公司债务结构和满足公司日常经

营活动的需要，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 0.7 亿元，其中广发证券股份有限公司认购并最终获配 0.2 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方认购并最终获配 0.2 亿元，中国国际金融股份有限公司认购并最终获配 0.3 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

广发证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日



（本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

