

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 4 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

| 债券名称     | 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）（品种一） | 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）（品种二） |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 债券简称     | 25 水投 K5                                          | 25 水投 K6                                          |
| 债券代码     | 524245.SZ                                         | 524246.SZ                                         |
| 信用评级     | 主体评级 AAA，债项评级 AAA                                 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA                                 |
| 评级机构     | 联合资信评估股份有限公司                                      | 联合资信评估股份有限公司                                      |
| 发行总额（亿元） | 4                                                 | 2                                                 |
| 债券期限     | 5 年期                                              | 10 年期                                             |
| 票面年利率（%） | 2.00                                              | 2.36                                              |
| 利率形式     | 固定利率                                              | 固定利率                                              |
| 付息频率     | 按年付息                                              | 按年付息                                              |
| 发行日      | 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日，共 2 个交易日         | 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日，共 2 个交易日         |
| 起息日      | 2025 年 4 月 23 日                                   | 2025 年 4 月 23 日                                   |
| 上市日      | 2025 年 4 月 29 日                                   | 2025 年 4 月 29 日                                   |
| 到期日      | 2030 年 4 月 23 日                                   | 2035 年 4 月 23 日                                   |
| 债券面值     | 100 元                                             | 100 元                                             |
| 开盘参考价    | 100 元                                             | 100 元                                             |

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

  
广州市水务投资集团有限公司  
2025 年 4 月 24 日