

证券代码：524301.SZ

证券简称：25 水投 K7

## 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（第四期）（气候主题）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（第四期）（气候主题）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（第四期）（气候主题）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 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 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日，本期债券的发行工作已于 2025 年 6 月 10 日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.85%，认购倍数为 7.70 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，具体如下：

| 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        | 截至 2024 年末债务余额 | 拟使用募集资金金额范围 (万元) | 公司债募集资金分配 (万元) |
|--------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 1      | 集团国家开发银行应急类短期贷款                 | 广州市水务投资集团有限公司（建工集团） | 国家开发银行应急类短期贷款资金                | 2022-7-13  | 2025-6-30  | 2025 年 6 月   | 34,600.00      | 24,714.29        | 15,200.00      |
| 2      | 短期贷款                            | 广州水投建工集团有限公司        | 建设银行越秀支行                       | 2024-6-7   | 2025-6-12  | 2025 年 6 月   | 5,000.00       | 5,000.00         | 5,000.00       |
| 3      | 短期贷款                            | 广州水投建工集团有限公司        | 建设银行越秀支行                       | 2024-6-12  | 2025-6-13  | 2025 年 6 月   | 2,000.00       | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 建工集团小计 |                                 |                     |                                |            |            |              |                | 31,714.29        | 22,200.00      |
| 1      | 农村供水改造工程梯面镇市政项目                 | 广州市花都自来水有限公司        | 中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2022-1-6   | 2047-1-6   | 2025 年 6-7 月 | 563.99         | 10.22            | 3.00           |
| 2      | 广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）项目       | 广州市花都自来水有限公司        | 中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2022-9-28  | 2052-9-28  | 2025 年 6 月   | 81,287.01      | 508.99           | 503.00         |
| 3      | 新花大道（花都大道-迎宾大道）新建 DN1400 给水管道工程 | 广州市花都自来水有限公司        | 中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2024-12-25 | 2049-12-25 | 2025 年 6 月   | -              | 17.23            | 17.00          |
| 4      | 金谷南路新建给水管道工程项目                  | 广州市花都自来水有限公司        | 中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2024-12-25 | 2049-12-25 | 2025 年 6 月   | -              | 11.95            | 10.00          |
| 5      | 花都大道供水管迁改工程                     | 广州市花都自来水有限公司        | 中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行   | 2018-9-5   | 2030-9-5   | 2025 年 6 月   | 4,544.10       | 29.86            | 28.72          |

| 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      | 截至 2024 年末债务余额 | 拟使用募集资金金额范围 (万元) | 公司债募集资金分配 (万元) |
|-----------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 6         | 花都东部水厂和石角水厂排泥处理工程 | 广州市花都自来水有限公司 | 中国工商银行股份有限公司<br>广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2021-3-22  | 2046-3-22  | 2025 年 6 月 | 5,123.70       | 35.27            | 35.00          |
| 7         | 凤凰南路供水管工程项目       | 广州市花都自来水有限公司 | 中国银行股份有限公司<br>广州市绿色金融改革创新试验区花都分行   | 2020-9-1   | 2035-9-1   | 2025 年 6 月 | 522.48         | 3.87             | 3.80           |
| 8         | 中行 9500 万元流动资金借款  | 广州市花都自来水有限公司 | 中国银行股份有限公司<br>广州市绿色金融改革创新试验区花都分行   | 2023-12-18 | 2026-12-18 | 2025 年 6 月 | 8,573.92       | 50.48            | 50.48          |
| 9         | 建行 9500 万元流动资金贷款  | 广州市花都自来水有限公司 | 中国建设银行股份有限公司<br>广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2024-9-27  | 2027-9-27  | 2025 年 6 月 | -              | 49.46            | 49.00          |
| 花都自来水公司小计 |                   |              |                                    |            |            |            |                | 717.33           | 700.00         |
| 1         | 固定资产借款            | 广州市花都排水有限公司  | 中国农业发展银行广州花都支行                     | 2016-7-19  | 2041-7-18  | 2025 年 6 月 | 31,903.88      | 1,220.71         | 1,210.71       |
| 2         | 固定资产借款            | 广州市花都排水有限公司  | 中国农业发展银行广州花都支行                     | 2016-7-19  | 2041-7-18  | 2025 年 6 月 | 15,396.28      | 585.46           | 575.46         |
| 3         | 固定资产借款            | 广州市花都排水有限公司  | 中国农业发展银行广州花都支行                     | 2016-7-19  | 2041-7-18  | 2025 年 6 月 | 2,992.56       | 111.91           | 101.91         |
| 4         | 固定资产借款            | 广州市花都排水有限公司  | 中国工商银行股份有限公司<br>广州市绿色金融改革创新试验区花都分行 | 2020-3-21  | 2045-3-20  | 2025 年 6 月 | 29,795.98      | 216.00           | 211.92         |
| 花都排水公司 小计 |                   |              |                                    |            |            |            |                | 2,134.08         | 2,100.00       |

| 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  | 截至 2024 年末债务余额 | 拟使用募集资金金额范围 (万元) | 公司债募集资金分配 (万元) |
|----|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 1  | 固定资产借款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2018-5-29 | 2040-5-29 | 2025 年 | 5,250.29       | 220.00           | 220.00         |
| 2  | 固定资产借款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2018-5-29 | 2040-5-29 | 2025 年 | 21,627.24      | 910.00           | 910.00         |
| 3  | 固定资产借款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国工商银行大德路支行    | 2019-1-28 | 2039-1-28 | 2025 年 | 22,817.74      | 710.00           | 710.00         |
| 4  | 固定资产借款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国工商银行大德路支行    | 2019-1-28 | 2039-1-28 | 2025 年 | 176,948.46     | 5,400.00         | 5,400.00       |
| 5  | 固定资产借款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国工商银行大德路支行    | 2019-1-28 | 2039-1-28 | 2025 年 | 134,796.89     | 6,480.00         | 6,480.00       |
| 6  | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 2019-3-29 | 2039-3-29 | 2025 年 | 19,526.65      | 880.00           | 880.00         |
| 7  | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 2019-3-29 | 2039-3-29 | 2025 年 | 6,469.27       | 300.00           | 300.00         |
| 8  | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国工商银行大德路支行    | 2019-4-26 | 2039-4-26 | 2025 年 | 64,772.93      | 1,970.00         | 1,970.00       |
| 9  | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国工商银行大德路支行    | 2019-4-26 | 2039-4-26 | 2025 年 | 14,870.19      | 470.00           | 470.00         |
| 10 | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 43,560.89      | 2,040.00         | 2,040.00       |
| 11 | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 36,730.63      | 1,700.00         | 1,700.00       |
| 12 | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 1,501.78       | 70.00            | 70.00          |
| 13 | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 25,875.26      | 1,220.00         | 1,220.00       |
| 14 | 固定资产贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行  | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 19,372.95      | 840.00           | 840.00         |

| 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  | 截至 2024 年末债务余额 | 拟使用募集资金金额范围 (万元) | 公司债募集资金分配 (万元) |
|----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 15       | 固定资产贷款合同   | 广州市净水有限公司 | 中国农业发展银行广东省分行    | 2019-5-30 | 2039-5-30 | 2025 年 | 22,636.89      | 1,030.00         | 1,030.00       |
| 16       | 固定资产贷款合同   | 广州市净水有限公司 | 中国银行股份有限公司广州东山支行 | 2019-9-26 | 2039-9-26 | 2025 年 | 30,631.50      | 670.00           | 670.00         |
| 17       | 固定资产项目贷款合同 | 广州市净水有限公司 | 广发银行股份有限公司广州分行   | 2020-2-21 | 2040-2-21 | 2025 年 | 9,921.39       | 90.00            | 90.00          |
| 广州净水公司小计 |            |           |                  |           |           |        |                | 25,000.00        | 25,000.00      |
| 合计       |            |           |                  |           |           |        |                | 59,565.70        | 50,000.00      |

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 0.3 亿元，其中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（第四期）（气候主题）发行结果公告》之盖章页）

广州市水务投资集团有限公司

2025 年 6 月 10 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（第四期）（气候主题）发行结果公告》之盖章页)

广发证券股份有限公司

2025 年 6 月 10 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（第四期）（气候主题）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（第四期）（气候主题）发行结果公告》之盖章页）

