

## 北控水务集团有限公司

### 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北控水务集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已于2025年4月19日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2025〕851号）。

根据《北控水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北控水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2025年6月11日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25水务K1，债券代码：243136）票面利率为1.82%；本期债券品种二（债券简称：25水务K2，债券代码：243137）未发行。

发行人将按上述票面利率于2025年6月12日至2025年6月13日面

向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为北控水务集团有限公司关于《北控水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北控水务集团有限公司

2025 年 6 月 11 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北控水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 6 月 11 日



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《北控水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《北控水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025 年 6 月 11 日



（此页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《北控水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025 年 6 月 11 日