

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）
发行结果公告

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。本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2025年6月13日结束，本期债券品种一（债券简称：25水务K1，债券代码：243136）实际发行规模15亿元，最终票面利率为1.82%，认购倍数为3.3533。本期债券品种二（债券简称：25水务K2，债券代码：243137）未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，参与认购并获配本期债券24,000万元。中信证券

股份有限公司作为本期债券主承销商，同时作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券19,000万元。第一创业证券股份有限公司作为本期债券主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方，参与认购并获配本期债券22,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北控水务集团有限公司

2025 年 6 月 13 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 6 月 13 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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2025 年 6 月 13 日

（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025 年 6 月 13 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）发行结果公告》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 13 日