

证券代码：281960.SH

债券简称：26 武水 01

## 武汉市水务集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市水务集团有限公司（以下简称“发行人”）2026 年面向专业投资者非公开发行 12 亿元公司债券已获得上海证券交易所“上证函[2026]711 号”无异议函。武汉市水务集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2026 年 3 月 16 日结束，武汉市水务集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）实际发行金额 12 亿元，认购倍数为 6.07 倍。最终武汉市水务集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的票面利率为 1.99%。

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。本期债券主承销商长江证券股份有限公司及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券发行期间报价公允、程序合规。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉市水务集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



(本页无正文,为《武汉市水务集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)



2020年3月16日