

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	武汉市城市排水发展有限公司	曾用名	
*注册报告名称	武汉市城市排水发展有限公司关于 2026-2028 年度债务融资工具的注册报告		
*组织机构代码/ 社会统一信用代 码	91420100300207919M	*企业性质	地方国企
*注册地	湖北省武汉市洪山区		
*住所	武汉市洪山区团结大道 1018 号 14 栋		
*企业联系人	袁伏前	*企业联系方式（座机/手机）	15927519295
*企业法定代表人	刘轶	*企业成立时间(YYYYMMDD)	19950906
*NAFMII 一级行业	公用事业	*NAFMII 二级行业	水务
*统计局一级行业	电力、热力、燃气及水生产和供应业	*统计局二级行业	水的生产和供应业
*企业规模	大型	*经济成分	国有绝对控股
*发行人是否上市	否	上市地	
股票代码		下属上市公司名称及代码	
*控股股东	武汉三镇实业控股股份有限公司	*控股股东占比(%)	100
*最终实际控制人	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会	其他关联方	
控股股东和最终实际控制人的情况	发行人控股股东为武汉三镇实业控股股份有限公司，持股比例 100%，实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会		
*主要产品及市场占有率	发行人主营业务范围为从事排水设施及污水处理工程建设及维护；排水和污水处理的技术开发、转让、咨询和服务。发行人全面承担了武汉市城区污水处理项目的投融资、建设及运营责任，是武汉市最大的污水处理企业，在行业内处于绝对垄断地位。		
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)			

业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)		
污水处理业务	194017.36	94.64	69738.08	95.58		
其他业务	10985.73	5.36	3225.77	4.42		
二、企业注册信息						
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY 人民币			
*发行人所属类别	第三类企业					
所属类别情况描述(请依照《非金融企业债务融资工具注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)						
*发行方式	面向银行间市场机构投资者发行	*创新产品类型	无			
*注册品种	PDFI	*注册金额(亿元)	20			
*首期发行金额(亿元)	10	*首期发行期限(日/年)	270 天			
融资模式		后期发行计划				
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)				
增进描述						
增进机构名称		增进机构主体评级结果				
抵押资产						
抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)		
质押资产						
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)		
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本				
《承销协议》使用标准文本的, 简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的, 简述补充协议内容				



*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种，截至材料报送日期)				是	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况（截至材料报送日期）					
品种	已取得且未到期额度 (亿元)	余额(亿元)	剩余有效额度	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)	
CP	0	0			
MTN	10	10	中市协注【2025】MTN609 号，2027.7.3 到期，剩余有效额度 0 亿元。	发行人 2025.8.25 发行 25 武汉排水 MTN001，期限 3 年，金额 7 亿，存续中；2025.9.1 发行 25 武汉排水 MTN002（绿色），期限 3 年，金额 3 亿，存续中。	
PN	0	0			
ABN	0	0			
SCP	0	0			
CB	0	0			
PPN	0	0			
企业债	0	0			
公司债	0	0			
可转债	0	0			
其他	0	0			
合计	10	10			
三、企业评级信息					
*前次主体评级结果	AA+	*前次评级机构	新世纪	*前次评级机构是否接受协会自	是



120111104

				律管理	
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	无	*评级机构名称一		*主体评级机构一是否接受协会自律管理	
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	发行人前次主体评级结果为 AA+, 评级机构为新世纪, 新世纪接受协会自律管理。本次为无评级注册。				

四、中介机构基本信息

*主承销商	兴业银行股份有限公司	*主承销占比 (%)	100
联席主承销商		联席主承销占比 (%)	
*后续管理牵头主承	兴业银行股份有限公司	*簿记建档管理人	兴业银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
*主承联系人	张洋	*主承联系电话	027-87269810
主承传真		*主承联系人手机	18502745731
联席主承联系人		联席主承联系电话	
联席主承传真		联席主承联系人手机	
*主承销商团成员	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		

*律师事务所名称	北京大成律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员
其他中介机构性质及名称		*近一年审计机构是否接受协会自律管理	是

*近三年(一期)会计师事务所及审计意见

年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2025	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2024	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2023	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中审众环会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是

五、其他需要说明的情况

截至本注册报告落款日, 企业注册通知书及额度情况如下: 中市协注【2025】MTN609 号, 2027.7.3 到期, 剩余有效额度 0 亿元。

本企业承诺:

- 1、将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规, 以及交易商协会注册发行规范指引, 杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为, 以市场化方式确定债务融资工具发行价格(利率), 不在项目承揽阶段提前进行约定。
- 2、本次注册为统一注册, 符合《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》第五条适用情形的规定, 注册品种及注册额度符合有权机构决议要求。



2026 年 8 月 25 日