

广州市自来水有限公司2024年度3号第一期资产支持票据（科创票据）

优先级付息兑付公告

为保证24穗自来水3ABN001优先（科创票据）（债券代码：082481165）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息利息和兑付资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：华能贵诚信托有限公司
2. 票据名称：广州市自来水有限公司2024年度3号第一期资产支持票据（科创票据）优先级
3. 债券简称：24穗自来水3ABN001优先（科创票据）
4. 债券代码：082481165
5. 发行总额：1,259,000,000.00元
6. 本计息期债券利率：2.19%
7. 付息兑付日：2026年9月28日
8. 付息兑付金额：本次兑付广州市自来水有限公司2024年度3号第一期资产支持票据（科创票据）优先级本金人民币5,000,000.00元，本次兑付广州市自来水有限公司2024年度3号第一期资产支持票据（科创票据）优先级利息人民币13,957,680.00元。

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其利息和兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此造成的任何损失。

三、机构及联系方式

1. 发行人：华能贵诚信托有限公司
联系人：罗鸣、王茵瑾、张雅心
联系方式：0851-88661316
2. 主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：田雨佐
联系方式：0755-88026130
3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
发行团队：021-23198778

特此公告。

（本页以下无正文）

华能贵诚信托有限公司
2026年9月20日