

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：1857)

(新交所股份代號：U9E)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

請參閱隨附的中國光大水務有限公司(「本公司」)已於今日在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

中國香港特別行政區，2026年8月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)一名執行董事－熊建平先生；以及(ii)四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。

债券代码：102382170

债券简称：23 光大水务 MTN003



关于中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票据 付息及回售部分兑付安排公告

为保证中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票据（债券简称：23 光大水务 MTN003，债券代码：102382170）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	中国光大水务有限公司
债项名称	中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票据
债项简称	23 光大水务 MTN003
债项代码	102382170
发行金额	人民币 10 亿元
起息日	2023 年 8 月 23 日
发行期限	5 年，附第 3 个计息年末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权
债项余额	人民币 10 亿元
最新评级情况（如有）	AAA

偿还类别	回售本金及利息兑付
本计息期债项利率	2.82%
付息日及回售部分债券兑付日	2026年8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
投资者回售债券金额（万元）	39,000.00
本期应偿付本息金额（万元）	41,820.00
主承销商	光大证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
存续期管理机构	光大证券股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金（2026年8月4日至2026年8月10日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金），由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券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付息及回售部分债券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产生的任何损失。

三、其他需说明的事项

无

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发 行 人：中国光大水务有限公司

联 系 人：谢刚

联系电话：0755-8299 9062

（二）牵头主承销商：光大证券股份有限公司

联 系 人：王一聪、顾艺琚

联系电话：021-5252 3176

（三）联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联 系 人：王天一、陈思婷

联系电话：010-68857495、0755-88891152

（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，系《关于中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票据付息及回售部分兑付安排公告》之盖章页）

中国光大水务有限公司
2026年8月17日

A red circular stamp is positioned to the right of the signature. The outer ring of the stamp contains the text "EVERBRIGHT WATER" at the top and "LIMITED CHINA" at the bottom. The center of the stamp contains the Chinese characters "中国光大水务有限公司" (China Everbright Water Limited).