

债券代码：136588

债券简称：16 水务 02

北控水务集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 回售金额：2,200,000,000 元
- 拟转售债券金额：0 元
- 注销金额：2,200,000,000 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：136588
- 2、债券简称：16 水务 02
- 3、回售登记期：2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 18 日（限交易日）。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：2,200,000
- 6、回售金额（元）：2,200,000,000
- 7、回售资金兑付日：2021 年 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

二、本期债券回售实施结果

根据《北控水务集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“16 水务 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 18 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“16 水务 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 水务 02”（债券代码：136588）回售有效期登记数量为 2,200,000 手，回售金额为 2,200,000,000 元。

三、本期债券转售安排

发行人决定对本次回售债券不进行转售。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：北控水务集团有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T3 北控水务大厦

联系人：戴婷婷

联系电话：010-64138336

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：郜爱龙

联系电话：010-86451356

特此公告。

（此页无正文，为《北控水务集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年债券回售实施结果公告》签章页）

北控水务集团有限公司
2021 年 6 月 24 日

A blue circular stamp of Beijing Enterprises Water Group Limited. The outer ring contains the text "BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED" in English. The inner ring contains the Chinese characters "北控水务集团有限公司". In the center, there is a smaller circle with the characters "北控" and "有限" around a central point.