

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## 海外監管公告

本公司全資附屬公司  
北控水務（中國）投資有限公司  
公開發行 2021 年可續期公司債券

本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

謹此提述本公司日期為二零二一年八月二十六日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過人民幣 50 億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣 10 億元已在上交所上市。發行人計劃發行第二期可續期公司債券規模不超過人民幣 20 億元，發行人將根據發行時資金需求及市場情況等因素與主承銷商協商確定各期發行時間、發行規模及其他發行條款，最終票面利率將根據主承銷商的簿記建檔過程確定。公司債券于自證監會同意註冊之日起 12 個月內完成第二期發行，其餘各期債券發行于自證監會同意註冊之日起 24 個月內完成。公司債券計劃在上交所上市。

發行人擬動用發行債券扣除發行費用所得款項於償還發行人有息債務。

中信建投證券股份有限公司將作為發行之牽頭主承銷商，第一創業證券承銷保薦有限責任公司及中信證券股份有限公司將作為發行之聯席主承銷商。

發行人已收到資信評級機構（上海新世紀資信評估投資服務有限公司）對發行人及公司債券之「AAA」評級。

根據簿記建檔結果，最終確定第二期可續期公司債券的票面利率為 3.79%。

發行人已在上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上載以下有關第二期公司債券發行的文件：

1. 北控水務（中國）投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-20/4321251985967308906651256.pdf>

2. 北控水務（中國）投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）募集說明書摘要。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-20/4321252123418870132987848.pdf>

3. 北控水務（中國）投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）發行公告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-20/4321252055532740121329640.pdf>

4. 北控水務（中國）投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）信用評級報告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-20/4321252181587400865634479.pdf>

5. 關於延長北控水務（中國）投資有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）簿記建檔時間的公告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-21/4322331763312292619164051.pdf>

6. 關於延長北控水務（中國）投資有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）簿記建檔時間的公告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-21/4322429350980820548772472.pdf>

7. 北控水務（中國）投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）票面利率公告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-10-21/43225171621397311261450.pdf>

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
李永成

香港，二零二一年十月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事包括李永成先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、沙寧女士、董渙樟先生及李力先生，一名非執行董事趙峰先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生組成。