

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

**Yunnan Water Investment Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)在中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)刊登《關於「2017年雲南水務投資股份有限公司綠色債券」提前兌付的公告》及《關於「2020年第一期雲南水務投資股份有限公司綠色債券提前兌付的公告」》，僅供本公司股東以及潛在投資者查詢參考。

除該公告所披露的資料外，本公司特此向股東及公眾提供有關該公告的額外資料見隨附頁面。

承董事會命  
雲南水務投資股份有限公司  
于龍  
代理董事長

中國，昆明  
二零二二年十月十日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(代理董事長)及周志密先生，本公司非執行董事為戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

\* 僅供識別

# 关于“2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券”

## 提前兑付的公告

发行人云南水务投资股份有限公司于 2020 年 9 月 20 日召开了 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议。经会议审议通过，云南水务投资股份有限公司将于 2022 年 10 月 13 日提前兑付 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）剩余全部本金及 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 10 月 13 日（含头不含尾）的应计利息。

为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 债券全称：2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券
2. 债券简称：17 云水务绿色债
3. 债券代码：1780092
4. 发行人：云南水务投资股份有限公司
5. 发行总额：5.50 亿元
6. 债券期限和利率：10 年期，最新票面利率 7.80%，在存续期第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 付息日：本期债券存续期内每年的 6 月 1 日为上一个计息年度的付息日。投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 1 日。
8. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息

随本金的兑付一次支付。

9. 兑付日：2027 年 6 月 1 日，投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 1 日。

## 二、债券持有人会议情况

### （一）债券持有人会议召开情况

本次债券持有人会议于 2022 年 9 月 20 日在线上召开，参会债券持有人及其代理人所持表决权占比为 100.00%。

### （二）债权人会议审议的议案及其表决情况如下：

#### 1. 议案 1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

同意该议案的本期债券 645000 张，占比 100%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

#### 2. 议案 2：《关于豁免“17 云水务绿色债”2022 年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

同意该议案的本期债券 645000 张，占比 100%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

#### 3. 议案 3：《关于拟提前兑付 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

同意该议案的本期债券 645000 张，占比 100%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

根据本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》有关规定，议案 1、议案 2 经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意，议案 3 经超过持有本期债券表决权总数三分之二的债券持有人或其授权代表同意，皆表决通过。

## 三、本期债券提前兑付情况

1. 提前兑付日：2022 年 10 月 13 日
2. 本年度计息期限：自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 10 月 13 日（算头不算尾），共计 134 天。
3. 债券面值：100 元
4. 每百元债券兑付净价：100 元
5. 每百元债券面额应付利息（如有，需写明计算过程及金额）：本年度计息期限/365×票面利率×债券面值=134/365×7.80%×100=2.8636 元
6. 银行间托管量：60,000,000.00 元
7. 银行间提前兑付量：60,000,000.00 元
8. 银行间提前兑付本金金额：  
$$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{债券提前兑付净价} = (60,000,000.00/100) \times 100 = 60,000,000.00 \text{ 元}$$
9. 银行间托管量应付利息：  
$$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{每百元债券面额应付利息} = (60,000,000.00/100) \times 2.8636 = 1,718,160.00 \text{ 元}$$
10. 银行间托管量兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应付利息=60,000,000.00+1,718,160.00=61,718,160.00 元
11. 债权登记日（提前兑付日前一工作日）：2022 年 10 月 12 日

#### 四、付息兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期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/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任

公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

## 五、本次付息相关机构

1. 发行人：云南水务投资股份有限公司

联系人：谢海萍

联系方式：0871-68310960

2. 主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系人：张建新

联系方式：18317010052

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传    真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

## 六、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为云南水务投资股份有限公司《关于“2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券”提前兑付的公告》之盖章页)

云南水务投资股份有限公司



# 关于“2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券” 提前兑付的公告

发行人云南水务投资股份有限公司于 2020 年 9 月 20 日召开了 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议。经会议审议通过，云南水务投资股份有限公司将于 2022 年 10 月 13 日提前兑付 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）剩余全部本金及 2022 年 8 月 14 日至 2022 年 10 月 13 日（含头不含尾）的应计利息。

为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

1. 债券全称：2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券
2. 债券简称：20 云水务绿色债 01
3. 债券代码：2080202
4. 发行人：云南水务投资股份有限公司
5. 发行总额：3.3000 亿元
6. 债券期限和利率：10 年期，最新票面利率 6.30%，在存续期第 3 个和第 6 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 14 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 14 日。若投资者在本期债券存续期第 6 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年的 8 月 14 日。

8. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。

9. 兑付日：2030 年 8 月 14 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 14 日。若投资者在本期债券存续期第 6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 14 日。

## 二、债券持有人会议情况

### （一）债券持有人会议召开情况

本次债券持有人会议于 2022 年 9 月 20 日在线上召开，参会债券持有人及其代理人所持表决权占比为 95.01%。

### （二）债权人会议审议的议案及其表决情况如下：

#### 1. 议案 1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

同意该议案的本期债券 3135330 张，占比 95.01%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

#### 2. 议案 2：《关于豁免“20 云水务绿色债 01”2022 年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

同意该议案的本期债券 3135330 张，占比 95.01%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

#### 3. 议案 3：《关于拟提前兑付 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

同意该议案的本期债券 3135330 张，占比 95.01%；反对该议案的本期债券 0 张，占比 0%。

根据本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》有关规定，上述议案经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意，表决

通过。

### 三、本期债券提前兑付情况

1. 提前兑付日：2022 年 10 月 13 日
2. 本年度计息期限：自 2022 年 8 月 14 日至 2022 年 10 月 13 日（算头不算尾），共计 60 天。
3. 债券面值：100 元
4. 每百元债券兑付净价：100 元
5. 每百元债券面额应付利息（如有，需写明计算过程及金额）：本年度计息期限/365×票面利率×债券面值=60/365×6.30%×100=1.0356 元
6. 银行间托管量：196,000,000.00 元
7. 银行间提前兑付量：196,000,000.00 元
8. 银行间提前兑付本金金额：  
$$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{债券提前兑付净价} = (196,000,000.00/100) \times 100 = 196,000,000.00 \text{ 元}$$
9. 银行间托管量应付利息：  
$$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{每百元债券面额应付利息} = (196,000,000/100) \times 1.0356 = 2,029,776.00 \text{ 元}$$
10. 银行间托管量兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应付利息=196,000,000.00+2,029,776.00=198,029,776.00 元
11. 债权登记日（提前兑付日前一工作日）：2022 年 10 月 12 日

### 四、付息兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期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/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

## 五、本次付息相关机构

1. 发行人：云南水务投资股份有限公司

联系人：谢海萍

联系方式：0871-68310960

2. 主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系人：张建新

联系方式：18317010052

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

## 六、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为云南水务投资股份有限公司《关于“2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券”提前兑付的公告》之盖章页)

云南水务投资股份有限公司



2022年9月29日