

**广西绿城水务集团股份有限公司**  
**关于 2026 年度第二期中期票据发行结果的公告**

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十九次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元的中期票据。2025 年 6 月，公司收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN563 号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决定接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。2025 年 9 月 24 日，公司发行了 2025 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 3 亿元，募集资金已于 2025 年 9 月 25 日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-026））。2026 年 4 月 1 日，公司发行了 2026 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 4 亿元，募集资金已于 2026 年 4 月 2 日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于 2026 年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-012））。

2026 年 5 月 15 日，公司发行了 2026 年度第二期中期票据，发行规模为人民币 5 亿元，募集资金已于 2026 年 5 月 18 日全部到账，具体情况如下：

债券名称	广西绿城水务集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	债券简称	26 绿城水务 MTN002
债券代码	102681842.IB	期限	5 年
起息日	2026 年 5 月 18 日	兑付日	2031 年 5 月 18 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	2.18%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	国泰海通证券股份有限公司		
主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn/>）上刊登。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日