

债券代码：148909

债券简称：24东水Y1

东莞市水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券(第一期)2026年付息公告

重要提示：

- 1.债券简称：24 东水 Y1；
- 2.债券代码：148909；
- 3.债权登记日：2026 年 9 月 11 日；
- 4.付息日：2026 年 9 月 14 日；
- 5.计息期间：2025 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日。

24 东水 Y1（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 9 月 14 日支付 2025 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1.发行人：东莞市水务环境投资控股集团有限公司。
- 2.债券全称：东莞市水务集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。
- 3.债券简称：24东水Y1。
- 4.债券代码：148909。
- 5.发行规模：10亿元。
- 6.债券余额：10亿元。
- 7.期限：3+N年，本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
- 8.当前票面利率：2.27%。
- 9.起息日：2024年9月13日。
- 10.担保方式：无。
- 11.受托管理人：中信证券股份有限公司。

12.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

“24 东水 Y1”第 2 年（2025 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日）的票面利率为 2.27%，本次付息每 10 张“24 东水 Y1”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 22.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 18.16 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 22.70 元。

三、本次付息债权登记日、除息日、付息日

- 1.债权登记日：2026 年 9 月 11 日
- 2.除息日：2026 年 9 月 14 日
- 3.付息日：2026 年 9 月 14 日
- 4.下一付息期起息日：2026 年 9 月 13 日
- 5.下一付息期票面利率：2.27%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2026 年 9 月 11 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 东水 Y1”债券持有人。

五、本期债券付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

税收事宜按照国家税务相关规定办理。

七、咨询联系方式

1.发行人：东莞市水务环境投资控股集团有限公司

地址：广东省东莞市东城街道育华路1号二楼

联系人：曹慧、黄紫薇、周子杰、曾月阳

电话：0769-22669037

2.受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21楼

联系人：王玉林、罗家聪

电话：0755-23835181

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞市水务集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券(第一期)2026 年付息公告》之盖章页)



东莞市水务环境投资控股集团有限公司

2026 年 9 月 4 日