

债券代码：143209.SH

债券简称：G17 光水 1

债券代码：143442.SH

债券简称：18 光水 01

债券代码：143525.SH

债券简称：G18 光水 1

债券代码：155155.SH

债券简称：19 光水 01

**招商证券股份有限公司关于
中国光大水务有限公司公开发行公司债券
2022 年第一次临时受托管理事务报告**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国光大水务有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）、中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）和中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下合称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人重大事项概述：

中国光大水务有限公司（以下简称“发行人”、“光大水务”或“公司”）于 2022 年 6 月 24 日披露了《中国光大水务有限公司关于控股股东层面的集团内重组公告》（以下简称“《公告》”），公告了发行人控股股东层面的集团内重组的事项。

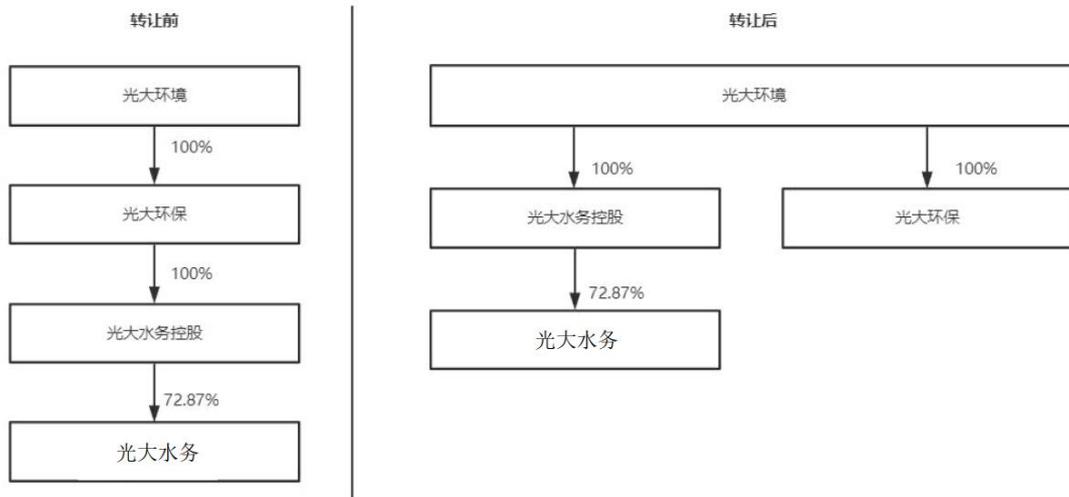
《公告》主要内容如下：

（一）本次控股股东层面的集团内重组背景

中国光大水务有限公司董事会已于近日接获公司控股股东中国光大环境（集团）有限公司（以下简称：“光大环境”）知会，中国光大环保控股有限公司（为光大环境直接全资附属公司，以下简称“光大环保”）已以一美元代价将其所持有的中国光大水务控股有限公司（以下简称“光大水务控股”）的全部股份转让给光大环境。光大水务控股原为光大环境间接全资附属公司，持有公司 2,084,724,572 股股份，约占公司总股本的 72.87%。

（二）变动具体情况

转让前及转让后公司的股权变动情况如下：



二、前述重大事项对发行人生产经营和偿债能力的影响分析

据发行人《公告》，本次股权转让作为光大环境的集团内重组，转让旨在精简光大环境集团法定股权架构，转让前及转让后，光大环境仍为公司的控股股东。本次股权转让对发行人公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及独立性无重大影响。招商证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关要求出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人已发行公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国光大水务有限公司公开发行公司债券 2022 年第一次临时受托管理事务报告》盖章页）

招商证券股份有限公司

2022年6月29日

