

债券简称：23 榕水 01

债券代码：148480

福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（可持续挂钩）
发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福州水务集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]26 号文注册同意。根据《福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行公告》，福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券简称为“23 榕水 01”，债券代码为“148480”。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.09%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司参与认购了本期债券，获配 0.5 亿元；招商证券股份有限公司关联方招银理财有限责任公司参与认购了本期债券，获配 0.3 亿元。经核查，上述机构认购行为报价公允、程序合规。

公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本期债券募集资金专项账户信息如下：

- 1、监管银行：中信银行股份有限公司福州分行
账户名称：福州水务集团有限公司

开户银行：中信银行福州杨桥支行

银行账户：8111301011100843426

2、监管银行：浙商银行股份有限公司福州分行

账户名称：福州水务集团有限公司

开户银行：浙商银行福州分行营业部

银行账户：3910000010120100091546

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告》之签章页）

发行人（公章）：福州水务集团有限公司



（本页无正文，为《福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告》之签章页）

主承销商（公章）：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《福州水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告》之签章页）

主承销商（公章）：招商证券股份有限公司



2023 年 10 月 19 日