

龙岩水务发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票 据 2024 年转售实施结果公告

根据发行文件中相关条款规定，龙岩水务发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 龙岩水务 MTN001，债券代码：102282696. IB）设有投资人回售选择权，经前期回售登记，现将本次转售实施结果公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	龙岩水务发展集团有限公司
债项名称	龙岩水务发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
债项简称	22 龙岩水务 MTN001
债项代码	102282696. IB
发行金额	4 亿元
起息日	2022 年 12 月 12 日
发行期限	5 年，附第 2 年末、第 4 年末 投资人回售选择权
债项余额	4 亿元
最新评级情况（如有）	发行人主体评级 AA，本期中 期票据无评级
本计息期债项利率	4.20%
主承销商	中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
受托管理人（如有）	无

信用增进安排（如有）	由龙岩城市发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券回售情况

1. 投资人回售申请开始日：2024年11月14日
2. 投资人回售申请截止日：2024年11月20日
3. 回售价格（元/百元面值）：100
4. 行权日：2024年12月12日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
5. 回售有效申报数量：17,000万元
6. 回售本金兑付金额：17,000万元
7. 未回售部分票面利率：2.58%，剩余计息期限为2024年12月12日至2027年12月12日。
8. 未回售总金额：23,000万元

三、本期债券转售结果

本次拟转售面额不超过（万元）	17,000
本次完成转售面额（万元）	17,000
本次实际转售价格（元/百元面值）	100
本次未转售面额（万元）	0

四、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：龙岩水务发展集团有限公司
联 系 人：张小美

联系电话：0597-2366602

2. 主承销商、转售专业机构、存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司

联系人：盖业昆、郭志强

联系电话：010-56051902、010-56051664

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、顾银萍

联系方式：021-23198708/23198888

五、转售情况相关承诺

经核查确认，本次转售中回售资金不存在全部或部分源于其他债务融资工具募集资金的情况。

经核查确认，此次转售安排中，本公司未直接申购本期债务融资工具转售，或者实际由本公司出资但通过关联机构、资管产品等方式间接申购转售，其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

经核查确认，本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未受让本期债务融资工具，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与转售的情况。

六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《龙岩水务发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年转售实施结果公告》之盖章页）

龙岩水务发展集团有限公司

（盖章）

2024 年 12 月 16 日

