

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2020-034

广西绿城水务股份有限公司
关于 2020 年度第一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本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个别及连带责任。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2019 年 1 月 30 日、2 月 15 日召开第四届董事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《广西绿城水务股份有限公司关于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”）申请注册发行中期票据。2019 年 7 月 24 日，交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN407 号，以下简称“注册通知书”），决定接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。

2019 年 8 月 16 日，公司发行了 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19 绿城水务 MTN001，债券代码：101901098），发行规模为 4 亿元，期限为 5 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率 4.35%，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年度第一期中期票据发行结果的公告》（临 2019-044）。

近日，公司完成了 2020 年度第一期中期票据的发行工作，发行规模为人民币 3 亿元，募集资金已于 2020 年 10 月 23 日全部到账，具体情况如下：

名称	广西绿城水务股份有限公司 2020 年度第一期中期票据		
代码	102001234	简称	20 绿城水务 MTN001
期限	3 年	计息方式	固定利率
起息日	2020 年 10 月 23 日	兑付日	2022 年 10 月 23 日
计划发行总额	3 亿元	本次发行规模	3 亿元
票面利率	3.98%	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席承销商	国泰君安证券股份有限公司		

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清

算所网站（www.shclearing.com。）上刊登。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020年10月28日