

北控水务集团有限公司2016年公开发行绿色 公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北控水务集团有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过47亿元公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1655号文”核准。

发行人和主承销商于2016年8月1日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.25%。

发行人将按上述票面利率于2016年8月2日-2016年8月3日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年7月29日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北控水务集团有限公司2016年公开发行绿色公司债券发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《北控水务集团有限公司2016年公开发行绿色公司债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：北控水务集团有限公司

2016年8月1日



（此页无正文，为《北控水务集团有限公司 2016 年公开发行绿色
公司债券票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2016年8月1日