

债券代码：136991

债券简称：G16北Y1

**北控水务（中国）投资有限公司关于调整
北控水务（中国）投资有限公司 2016 年可续期绿色公司债券（第一期）
募集资金使用计划的公告**

公司及公司董事会全体成员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。

北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 9 月 14 日完成发行北控水务（中国）投资有限公司 2016 年可续期绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券实际发行规模为人民币 28 亿元。本期债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购和偿还绿色产业项目贷款。

因于 2016 年 9 月 9 日公告的《北控水务（中国）投资有限公司 2016 年可续期绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）在“第七节募集资金运用”章节披露的用于 9 个绿色产业项目建设和运营的“拟使用募集资金”的总额少于本期债券募集资金扣除承销费用后的募集资金净额，在保证本期债券募集资金用途不变的前提下，现调整用于赤壁市城东污水处理厂建设项目、昌平再生水厂二期工程项目和沙河再生水厂二期工程三个绿色产业项目的募集资金金额，使募集资金净额能全部用于《募集说明书》披露的 9 个绿色产业项目。对于上述三个绿色产业项目拟使用募集资金金额的调整已体现在下述表格中：

序号	项目名称	公司名称	项目类型	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	预估投资回报率
1.	沈阳经济技术开发区彰驿站镇（新民屯）污水处理厂建设项目	沈阳嘉诚水质净化有限公司	BOT	4,100.00	3,600.00	9%
2.	赤壁市城东污水处理厂建设项目	赤壁北控水务有限公司	BOT	5,984.00	3,542.51	10%
3.	都匀市污水处理厂扩建工程项目	都匀市北控污水处理有限公司	BOT	9,800.00	6,085.93	8.50%

4.	昌平再生水厂二期工程项目	北京北控昌祥污水净化有限公司	BOT	10,340.00	7,700.00	17%
5.	沙河再生水厂二期工程	北京北控昌沙污水净化有限公司	BOT	43,521.00	32,985.00	6%
6.	凉水河水环境综合治理工程	北京北控净都水环境治理有限公司	PPP	69,224.00	63,606.51	8%
7.	通州区凉水河(马驹桥闸-入北运河口段)治理工程	北京北控净都水环境治理有限公司	PPP	115,756.01	106,373.50	8%
8.	稻香湖再生水厂一期工程建设项目	北京稻香水质净化有限公司	BT	47,000.00	45,000.00	9%
9.	凯里市供水三期工程项目	凯里北控供水有限公司	BOT	15,826.55	9,426.55	10%
		合计		321,551.56	278,320.00	

公司承诺严格按照《募集说明书》和本公告的规定使用本期债券的募集资金，仅投向《募集说明书》约定的绿色产业项目，确保募集资金专款专用。

特此公告。

北控水务(中国)投资有限公司

