

新聞稿**光大水務發行資產支持證券**

新加坡和香港，2024年4月19日 - 中國光大水務有限公司（「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG 及 1857.HK），一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣佈公司已於今日向中國境內合資格機構投資者發行資產支持證券，發行本金為人民幣 20 億元，認購倍數為 3.04 倍，募集資金將用於償還公司及其附屬子公司（「集團」）借款並補充集團的營運資金。

本次資產支持證券的發行由光大水務全資附屬公司光大水務（深圳）有限公司作為原始權益人，由光大水務之附屬公司就三個位於山東省的污水處理項目所享有的污水處理服務費收益權作為基礎資產，所發行的資產支持證券包含優先級資產支持證券和次級資產支持證券。其中，優先級資產支持證券的發行規模為人民幣 19 億元，分為 7 個類別，期限約為 1 年至 9 年，綜合利率為 2.67% / 年；經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，優先級資產支持證券的信用評級為 AAAsf。次級資產支持證券的發行規模為人民幣 1 億元，定向予光大水務（深圳）有限公司認購。東方滙智資產管理有限公司擔任本次資產支持專項計劃的管理人。

本次資產支持證券的發行是光大水務於 2020 年首次發行資產支持證券後，第二次安排此類債券發行工作。集團盤活存量資產，鞏固多元化融資渠道，有助優化集團的融資結構並將財務成本保持在合理水平，提高資金利用效率。未來，光大水務將繼續關注、探索各類融資渠道，有效利用募集所得資金，為集團的可持續發展提供堅實資金保障。

-完-

中國光大水務有限公司簡介

中國光大水務有限公司（以下簡稱「光大水務」）是以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，為新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：U9E.SG 及 1857.HK），控股股東為中國光大環境（集團）有限公司（股份代號：257.HK）。

光大水務目前已實現原水保護、供水、市政污水處理、工業廢水處理、中水回用、流域治理、污泥處理處置等全業務範圍覆蓋，精專於項目投資、規劃設計、科技研發、工程建設、運營管理等業務領域，形成水務行業全產業鏈佈局，致力於推動以水為源的產業鏈價值創造。業務分佈於中國華東、華中、華南、華北、東北及西北地方，涵蓋北京、天津、河北、江蘇、浙江、山東、陝西、河南、湖北、遼寧、廣東、廣西、內蒙古 13 個省市自治區，海外業務佈局毛里求斯。截至目前，公司旗下項目的設計水處理能力總計逾 750 萬立方米 / 日。

欲了解更多詳情，請訪問公司的官方網站：<http://www.ebwater.com>。

媒體查詢，請聯繫：

中國光大水務有限公司

企業傳訊

電郵：media@ebwater.com

哲基傑訊

謝慧卿（新加坡）

電郵：huikheng.chia@citigatedewerogerson.com

電話：+65 6534 5122

李世虹（香港）

電郵：frida.li@citigatedewerogerson.com

電話：+852 3103 0136

投資者關係查詢，請聯繫：

中國光大水務有限公司

投資者關係

電郵：ir@ebwater.com