

水发集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据2024年年 度募集资金使用情况及环境效益情况说明

水发集团有限公司于2024年1月17日发行了水发集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据，募集资金11亿元，全部用于偿还城乡供水、水库、污水处理、风力发电类绿色产业项目的有息债务。现将募集资金使用情况和绿色项目效益情况汇报如下：

一、绿色债券发行情况

2024年1月17日，水发集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据缴款成功，金额11亿元，票面发行利率3.67%，期限2+1年，债券简称24水发集团GN001，债券代码为132480002，主承销商中信银行股份有限公司，募集资金已于2024年1月17日到账。

二、募集资金使用情况

本期绿色中期票据募集资金全部用于偿还公司存量绿色中期票据本金，募集资金穿透后用于城乡供水、水库、污水处理、风力发电类绿色产业项目，截至2024年12月末，募集资金使用情况如下：

表1：本期债券募集资金拟偿还有息负债明细

单位：万千瓦，亿元

发行人	债券简称	债券类型	存续余额	担保方式	起息日	到期日	拟使用募集资金金额	是否涉及政府一类债务
水发集团有限公司	19水发集团GN001	绿色中期票据	4.00	信用	2019/2/21	2024/2/21	4.00	否
水发集团有限公司	22水发集团GN001（碳中和债）	绿色中期票据（碳中和债）	8.00	信用	2022/1/21	2025/1/21	7.00	否

发行人	债券简称	债券类型	存续余额	担保方式	起息日	到期日	拟使用募集资金金额	是否涉及政府一类债务
合计	-	-	12.00	-	-	-	11.00	-

表2：本期债券募集资金穿透情况明细

单位：万千瓦，亿元

产品简称	序号	项目名称	项目状态	项目总投资额	自有资金	已使用募集资金金额
22水发集团GN001（碳中和债）	1	肇源大兴风电场	已完工并投入运营	4.48	2.75	3.38
	2	肇源新龙顺德二期风电场	已完工并投入运营	3.84		
	3	安达广源老虎岗风电场	已完工并投入运营	4.86	2.20	2.40
	4	安达任民老虎岗风电场	已完工并投入运营	3.93		2.22
19水发集团GN001	5	菏泽市第二污水处理厂	已完工并投入运营	0.65	0.20	0.30
	6	兰陵县会宝岭水库城乡供水工程	已完工并投入运营	4.02	0.93	2.30
	7	郓城县城南水库工程	已完工并投入运营	5.09	1.37	0.70
	8	巨野麒麟湖水库工程	已完工并投入运营	3.61	1.08	0.68
	9	-	-	-	-	0.02
-	合计	-	-	30.48	4.95	12.00

三、绿色项目进展情况

上述债券募集资金投放涉及项目共八个，包含肇源大兴风电场、肇源新龙顺德二期风电场、安达广源老虎岗风电场、安达任民老虎岗风电场、菏泽市第二污水处理厂、兰陵县会宝岭水库城乡供水工程、郓城县城南水库工程及巨野麒麟湖水库工程，已全部完工，运营状态良好。

四、募集资金产生环境效益情况

根据联合赤道环境评价有限公司出具的评估意见，本期绿色中期票据募集资金涉及的8个募投项目，其中：1、风力发电项目4个，根据

项目所涉及的年实际上网电量计算，募投项目2024年可减排二氧化碳（当量）42.43万吨，可实现节能量（替代标煤量）15.24万吨，减排SO₂42.08吨，减排NO_x67.42吨，减排颗粒物8.62吨。本期绿色中期票据募集资金涉及的风力发电项目总投资为171,188万元，已使用募集资金金额为7亿元，按照本期绿色中期票据存续时间及资金使用占项目总投资的比例对所产生的环境效益进行折算，预计可实现每年减排CO₂（当量）16.59万吨，节能量（替代标煤量）5.96万吨，减排SO₂16.45吨，减排NO_x26.36吨，减排颗粒物3.37吨；2、水库项目2个，郓城县城南水库工程及巨野麒麟湖水库工程充分利用调蓄水源地水源及雨洪资源，缓解水资源供需矛盾，解决城乡饮水安全问题，实现水资源的综合利用；3、城乡饮水安全项目1个，兰陵县会宝岭城乡供水工程通过水厂及输配水管网的新建、改造，使当地管网布局合理化、智能化，减少管道漏损现象，节约利用水资源；4、污水处理项目1个，菏泽市第二污水处理厂对菏泽市经济开发区内污水进行处理，有效减排污染物，避免污水对洙水河及周围环境造成污染，并同步建设中水回用工程，提高水资源利用效率。本期绿色中期票据募集资金涉及的菏泽市第二污水处理厂菏泽市第二污水处理厂的项目已完工并投入运营，项目2024年实际年处理污水规模2,773.17万吨。根据项目2024年实际平均进出水水质指标，2024年可削减COD4,084.88吨、削减BOD₅1,813.65吨、削减固体悬浮物4,154.21吨、削减总磷36.05吨、削减总氮374.38吨、削减氨氮429.84吨。本期绿色中期票据募集资金涉及的污水处理项目总投资为6,522.50万元，已使用募集资金金额为3,000万元，按照本期绿色中期票据存续时间及资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，则本项目募集资金2024年存续期间可实现削减COD1,796.69吨、削减

BOD₅797.72吨、削减固体悬浮物1,827.19吨、削减总磷15.86吨、削减总氮164.67吨、削减氨氮189.06吨。

(以下无正文)

(本页无正文，为《水发集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据2024年年度募集资金使用情况及环境效益情况说明》之盖章页)

