

# 河南水利投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据发行 情况公告

河南水利投资集团有限公司于 2026 年 5 月 27 日发行了 26 豫水利 MTN002，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	河南水利投资集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	简称	26 豫水利 MTN002
代码	102681960	期限	5+N 年
起息日	2026 年 5 月 29 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	1.99%	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	13	合规申购金额	29 亿元
最高申购价位	2.3%	最低申购价位	1.9%
有效申购家数	7	有效申购金额	12.5 亿元
主承销商包销金额	/	联席主承销商包销金额	/
主承销商包销比例	/%	联席主承销商包销比例	/%
簿记管理人	华夏银行股份有限公司		
主承销商	华夏银行股份有限公司		

联席主承销商	中国银行股份有限公司
--------	------------

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

(本页无正文，为《河南水利投资集团有限公司 2026 年度第二期中  
期票据发行情况公告》之签章页)

河南水利投资集团有限公司

2026 年 5 月 29 日

