

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-028 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度第一期超短期融资券兑付安排的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

为保证重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第一期超短期融资券（债券简称：25 三峡水利 SCP001，债券代码：012580149.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
债券名称	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券
债券简称	25 三峡水利 SCP001
债券代码	012580149.IB
发行金额	8.00 亿元
起息日	2025 年 1 月 14 日
发行期限	180 日
债券余额	8.00 亿元
最新评级情况	AA+
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1.75%
本息兑付日	2025 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
本期应偿还本息金额	8.14 亿元
主承销商	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限

公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人：田爱华、卢俊宏

联系方式：13996902236、13896873339

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：葛颖、徐茂华

联系方式：023-60363738、023-65790279

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198707、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日