

**关于新增温州市公用事业发展集团有限公司**  
**2026年度第一期中期票据募集资金监管账户的公告**

本公司拟新增温州市公用事业发展集团有限公司2026年度  
第一期中期票据募集资金监管账户，具体情况公告如下：

**一、债务融资工具基本情况**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 发行人名称      | 温州市公用事业发展集团有限公司              |
| 债券全称       | 温州市公用事业发展集团有限公司2026年度第一期中期票据 |
| 债券简称       | 26温公用MTN001                  |
| 债券代码       | 102682940                    |
| 发行金额       | 人民币400,000,000.00元           |
| 起息日        | 2026年8月7日                    |
| 发行期限       | 3+2年                         |
| 本期债务融资工具余额 | 人民币400,000,000.00元           |

**二、原募集资金监管账户信息**

原账户

户名：温州市公用事业发展集团有限公司

账号：86011110000497399

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行营业部

**三、新增募集资金监管账户情况**

新增账户

户名：温州市公用事业发展集团有限公司

账号：647570288

开户行：中国民生银行股份有限公司温州分行营业部

人行支付系统号：305333028016

户名： 温州市公用事业发展集团有限公司

账号： 77500180805778111

开户行： 中国光大银行股份有限公司温州分行

人行支付系统号： 303333077508

户名： 温州市公用事业发展集团有限公司

账号： 355880100101097688

开户行： 兴业银行温州分行营业部

人行支付系统号： 309333005886

本公司已与原监管行协商一致，并与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司签订《募集资金监管协议》。

#### **四、本公司联系人和联系方式**

联系人： 沈诗倩

联系方式： 0577-88100510

#### **五、信息披露承诺**

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。本公司承诺，本次新增募集资金监管账户符合国家法律法规及政策要求，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》及相关自律规则、产品指引的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《关于新增温州市公用事业发展集团有限公司  
2026年度第一期中期票据募集资金监管账户的公告》之盖章页）

温州市公用事业发展集团有限公司



2026年02月07日