

广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3043 号”文同意注册。

广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券期限为 120 天。

2021 年 11 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.69%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 18 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 11 月 15 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司



2021年11月16日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2021年11月16日