

证券代码：149429、149430

证券简称：21 广物 01、21 广物 02

广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东省广物控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 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]1159 号文注册。广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券设两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2021 年 3 月 25 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，本期债券品种一利率询价区间为 3.70%-4.70%；品种二利率询价区间为 4.00%-5.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.10%；品种二未发行。

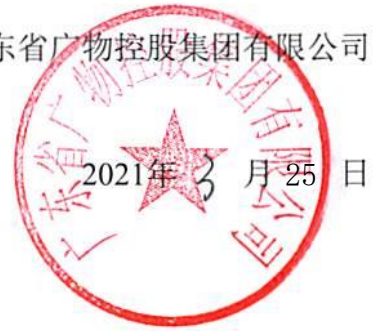
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广东省广物控股集团有限公司



（此页无正文，为《广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2021年3月25日