

## 广州地铁集团有限公司

### 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

#### 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。

广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1112 号文注册。广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 4 月 26 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，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.80%。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2021 年 04 月 26 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

万联证券股份有限公司

2021年04月26日



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2021 年 04 月 26 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 04 月 26 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

2021年 4 月 26 日

