

证券代码：149770

证券简称：22 广资 01

证券代码：149771

证券简称：22 广资 02

广州资产管理有限公司

2022 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。

广州资产管理有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 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）2162 号文注册。广州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2022 年 1 月 10 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，品种一的利率询价区间为 2.70%-3.70%，品种二的利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.00%，品种二票面利率为 3.42%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 12 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州资产管理有限公司 2022 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州资产管理有限公司2022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：广州资产管理有限公司（公章）



2022年1月10日

（本页无正文，为《广州资产管理有限公司2022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：中信证券股份有限公司（公章）



2022年1月10日

（本页无正文，为《广州资产管理有限公司2022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：中信建投证券股份有限公司（公章）



2022年1月10日

（本页无正文，为《广州资产管理有限公司2022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：国泰君安证券股份有限公司（公章）



2022年1月10日