

广州地铁集团有限公司

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 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 20 亿元（含 20 亿元），期限为 5 年。

2022 年 1 月 13 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 2.90%-3.90%。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 3.20%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 17 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 1 月 12 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《广州地铁集团有限公司 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《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）

广州地铁集团有限公司

2022 年 1 月 13 日



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）

中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 13 日



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）

万联证券股份有限公司

2022 年 1 月 13 日



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 1 月 13 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 1 月 13 日

