

广州越秀集团股份有限公司 2022 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 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）1386 号”文同意注册。

广州越秀集团股份有限公司 2022 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 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。

2022 年 8 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构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 2.30%-3.30%，本期债券品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.58%，本期债券品种二的票面利率为 3.55%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 17 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 8 月 12 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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 2022 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》盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司



2022年8月15日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 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》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2022年8月15日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 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》盖章页）



主承销商：中国國際金融股份有限公司

2022 年 8 月 15 日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 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》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 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》盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 8 月 15 日



（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 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》盖章页）



主承销商：广发证券股份有限公司

2022年8月10日