

债券代码： 115122

债券简称： 23 珠江 01

债券代码： 115123

债券简称： 23 珠江 02

广州珠江实业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕333号”文同意注册，广州珠江实业集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60.00亿元公司债券。

根据《广州珠江实业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州珠江实业集团有限公司2023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”）发行规模不超过10.00亿元（含10.00亿元），本期债券分为2个品种，品种一为3年期，附第2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。本期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2023年3月28日结束，品种一发行规模5.00亿元，品种一票面利率为3.65%；品种二发行规模5.00亿元，品种二票面利率为4.18%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。经核查，本期债券承销机构及其关联方合计认购0.5亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州珠江实业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



广州珠江实业集团有限公司

2023年3月28日

（本页无正文，为《广州珠江实业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2023年3月28日

（本页无正文，为《广州珠江实业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

