

**广东粤海资本集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广东粤海资本集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 8 月 8 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	广东粤海资本集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	23 粤海资本 02
债券代码	148403.SZ
信用评级	主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定；债项评级为 AA+
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5.00
债券期限	本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
票面年利率（%）	3.20
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 2 日
起息日	2023 年 8 月 2 日
上市日	2023 年 8 月 8 日
到期日	本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 2 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东粤海资本集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）


广东粤海资本集团有限公司
2023 年 8 月 7 日