

**广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）
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。

广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 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]391 号文注册。广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

2023 年 9 月 6 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，本期债券品种一的利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二的利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种一发行规模全部回拨至品种二，最终确定本期债券品种二票面利率为 3.18%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 9 月 5 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司

2023 年 9 月 6 日



(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)



中信证券股份有限公司

2023年9月6日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2023 年 9 月 6 日

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)



（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司（公章）



2023 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

万联证券股份有限公司

2023 年 9 月 6 日

