

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（第二期） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕333号），广州珠江实业集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60.00亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模人民币10.00亿元。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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）。

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。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年9月7日结束，本期债券品种一未发行；品种二的最终发行规模为人民币6.00亿元，票面利率为3.87%。

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。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



广州珠江实业集团有限公司

2023年 9 月 7 日

（此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2023年 9 月 7 日

（此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年9月7日