

广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）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，广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 18 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	广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称	24 广州数字科技 K1
债券代码	148627
信用评级	债项无评级，主体 AAA
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）	30
债券期限	本期债券期限为 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。
票面年利率（%）	2.6
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 8 日
起息日	2024 年 3 月 8 日
上市日	2024 年 3 月 18 日
到期日	本期债券的到期日为 2029 年 3 月 8 日；如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2027 年 3 月 8 日；如发行人行使赎回选择权，则本期债券的到期日为 2027 年 3 月 8 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
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

（此页无正文，为《广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）

广州数字科技集团有限公司

2024年3月18日

