

证券代码：148779.SZ

证券简称：24 穗开 K1

广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

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。

广州开发区投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕549 号文注册通过。

根据《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4.00 亿元（含 4.00 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 17 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 4.00 亿元；最终网下实际发行数量为 4.00 亿元，占本次债券发行规模的 100%。最终“24 穗开 K1”发行规模为 4.00 亿元，票面利率为 2.32%，认购倍数为 6.1 倍。

2、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。

3、本期债券承销机构万联证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



广州开发区投资集团有限公司

2024 年 6 月 17 日

(本页无正文，为《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

万联证券股份有限公司

2024年6月17日



（本页无正文，为《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2024年 6月 17日