

广东腾越建筑工程有限公司
公开发行 2018 年公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1111 号文核准。广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 30 亿元，其中基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 25 亿元。

2018 年 10 月 24 日（星期三）13:30-18:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.80%，品种二因认购规模较小，本次不安排该品种发行。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日面向合格投资者网下发行本期债券品种一（简称为“18 腾越 01”），品种二不安排发行。具体认购方法请参见 2018 年 10 月 23 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

广东腾越建筑工程有限公司



2018 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年10月24日