

证券代码：112965.SZ  
证券代码：112966.SZ

证券简称：19 粤控 01  
证券简称：19 粤控 02

## 广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）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。

广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）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〔2019〕1232 号文核准。广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元。本期债券分为两个品种，品种一全称为“广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）”，简称为“19 粤控 01”，发行规模为 4 亿元，期限为 5 年期；品种二全称为“广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种二）”，简称为“19 粤控 02”，发行规模为 6 亿元，期限为 10 年期。

2019 年 9 月 5 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.3%-4.5%，品种二利率询价区间为 3.8%-5.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定“19 粤控 01”票面利率为 3.7%、“19 粤控 02”票面利率为 4.4%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 9 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 9 月 4 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



(本页无正文，为《广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



中信证券股份有限公司(公章)

2019年9月5日