

广州国资发展控股有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）

票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示

- 调整前适用的利率：3.28%
- 调整后适用的利率：3.63%

根据《广州国资发展控股有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的调整票面利率选择权，发行人有权决定在“16穗发01”（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末是否调整本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率35个基点。

有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2016年11月22日至2019年11月21日）票面年利率为3.28%，在债券存续期内前三年固定不变；在本期债券存续期的第三年末，发行人选择上调票面利率35个基点。故本期债券存续期的第4年和第5年（2019年11月22日至2021年11月21日）票面利率为3.63%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券利率调整的相关机构

1、发行人：广州国资发展控股有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

法定代表人：王海滨

联系人：郝必传

联系电话：020-37853096

邮政编码：510623

2、牵头主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

联系人：陈东、熊文祥

联系电话：020-87555888

传真：020-87557566

邮政编码：510075

3、联合主承销商：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人：何之江

联系人：冯海斌

联系电话：0755-22624565

传真：0755-82434614

邮政编码：518026

投资者可以到下列互联网网址查阅本利率调整公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（本页无正文，为《广州国资发展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率调整公告》盖章页）



广州国资发展控股有限公司

2019年10月14日