

# 广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期) 票面利率公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 55 亿元（含 55 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕19 号”文核准。广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020 年 2 月 20 日（星期四）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 3.03%，品种二的票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 24 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“20 广越 01”，品种二简称为“20 广越 02”）。具体认购方法请参见 2020 年 2 月 19 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



广州越秀集团股份有限公司

2020 年 2 月 20 日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



中信证券股份有限公司

2020 年 2 月 20 日