

广州越秀集团股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3043 号”文同意注册，广州越秀集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元公司债券。

根据《广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券发行规模为不超过 18 亿元（含 18 亿元），本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 1 月 8 日结束，品种一最终发行规模 12 亿元，品种一最终票面利率为 3.50%；品种二最终发行规模 6 亿元，品种二最终票面利率为 3.80%。

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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司



（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2021 年 1 月 8 日