

广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行扶贫专项公司债券（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。

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 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〔2020〕2290 号”文注册。

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扶贫专项公司债券（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扶贫专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 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。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。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 21 日结束，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取消发行，本期债券品种二最终发行规模 5 亿元，品种二最终票面利率为 3.87%。

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
扶贫专项公司债券（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
扶贫专项公司债券（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



（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
扶贫专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2021年 1月21日

(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
扶贫专项公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

