

债券简称：21桂投01

债券代码：175691.SH

债券简称：21桂投02

债券代码：175692.SH

广西投资集团有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1000 号”文核准，广西投资集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券。

根据《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人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，由发行人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 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 1 月 25 日结束，实际发行规模为人民币 9 亿元，其中品种一 9 亿元，票面利率为 4.5%；品种二 0 亿元，票面利率为-%。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购。发行人的关联方广西北部湾银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为人民币 2.40 亿元，占本期债券发行规模的 26.67%。

特此公告。

(此页无正文,为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021 年 1 月 25 日



(此页无正文，为《广西投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国海证券股份有限公司

2021年1月25日

