

广州地铁集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1112 号文注册。根据《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 28 日，本期债券的发行工作已于 2021 年 4 月 28 日结束，具体发行情况如下：

最终“21 广铁 02”发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.80%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



2021 年 04 月 28 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 04 月 28 日

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2021 年 04 月 28 日



(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 4 月 28 日

