

债券代码：143739

债券简称：18 广开 02

广州开发区控股集团有限公司

关于拟下调公司债券“18 广开 02”票面利率的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中设定的发行人调整票面利率选择权,广州开发区控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)拟下调“广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种二)”(以下简称“18 广开 02”、“品种二”或“本期债券”)存续期后 2 年(2021 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日)的票面利率,具体情况如下:

一、募集说明书的相关约定

1、“债券利率及其确定方式:

本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。品种一票面利率在存续期内固定不变。品种二票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。”

2、“发行人调整票面利率选择权：

对于本期债券品种一，发行人无调整票面利率选择权；对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

3、“投资者回售选择权：

对于本期债券品种一，投资者无回售选择权；对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前3年（2018年7月23日至2021年7月22日）票面利率为4.75%，在债券存续期内前3年固定不变。根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后2年（2021年7月23日至2023年7月22日）的票面利率，下调幅度具体以后续发布的票面利率调整公告为准。

三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点。“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调、不调或下调票面利率，发行人认为拟下调“18广开02”票面利率事宜符合募集说明书的约定。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：广州开发区控股集团有限公司

地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心
33、34层

联系人：刘艳芬

联系电话：020-82116097

2、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系人：王昊杨

联系电话：020-66335291

特此公告。

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司关于拟下调公司债券“18广开02”票面利率的公告》）



广州开发区控股集团有限公司

2021年6月18日