

广州金融控股集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

票面利率公告

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。

广州金融控股集团有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 150 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〕3312 号文注册通过。根据《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，品种一债券简称“21 广金 06”，债券代码为 149729；品种二债券简称“21 广金 07”，债券代码为 149730。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

2021 年 12 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.7%-3.7%，品种二利率询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.06%，品种二票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 3 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 11 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 上的《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年 12月 1 日

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021 年 12 月 1 日

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

2021 年 12 月 1 日



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

