

广东省广晟控股集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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。

广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”）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[2022]391 号文”注册批复。

广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，品种一、品种二总计发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为人民币 100 元/张。票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人在利率询价区间内协商一致确定。

2022 年 3 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.40%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 14 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广东省广晟控股集团有限公司（公章）



2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司（公章）



2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司（公章）



2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：广发证券股份有限公司（公章）

2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：万联证券股份有限公司（公章）



2022年3月10日

（本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）



2022年3月10日