

广州金融控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），债券简称“22 广金 K1”，债券代码为 149965。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

2022 年 6 月 24 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，利率询价区间为 2.5%-3.5%。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，最终确定本期债券票面利率为 2.65%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 28 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 6 月 23 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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）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 2022 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）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 2022 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



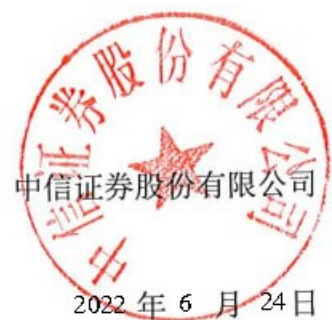
（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 6 月 24 日



（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）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 2022 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）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 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2022 年 6 月 24 日

（此页无正文，为《广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

