

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。

本期债券发行时间自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 28 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 6 月 28 日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 3 亿元，票面利率为 2.65%。

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（2022 年修订）》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。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司及其关联方合计认购 1.2 亿元，报价及程序符合相关规定。

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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 6 月 28 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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 28 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）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 6 月 28 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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

