

广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 300 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）1386 号”文同意注册。

广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022 年 7 月 20 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，本期债券利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 22 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 7 月 19 日公告在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司

2022 年 7 月 20 日



（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2022 年 7 月 20 日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年7月20日



（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 7 月 20 日

（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商 广发证券股份有限公司



2022 年 7 月 20 日