

证券代码：148064

证券代码：148065

证券简称：22 越控 02

证券简称：22 越控 03

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 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〕150 号文注册通过。广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一简称为“22 越控 02”，债券代码为 148064；品种二简称为“22 越控 03”，债券代码为 148065。本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022 年 9 月 14 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，本期债券品种一利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。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 2.67%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 16 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 13 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《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

广州越秀金融控股集团股份有限公司（公章）



2022 年 9 月 14 日

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2022 年 9 月 14 日