

证券代码：148181

证券简称：23 广开 Y1

证券代码：148182

证券简称：23 广开 Y2

广州开发区控股集团有限公司 2023 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。

广州开发区控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 55 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）2936 号注册。广州开发区控股集团有限公司 2023 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 15 亿元（含 15 亿元），本期债券品种一期限为 1+N 年期，附设第 1 年末发行人续期选择权、递延支付利息选择权和发行人赎回选择权；本期债券品种二期限为 2+N 年期，附设第 2 年末发行人续期选择权、递延支付利息选择权和发行人赎回选择权。

2023 年 2 月 10 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.50%-4.50%，品种二利率询价区间为 3.80%-4.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券品种一未发行，品种二票面利率为 3.90%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 14 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 2 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《广州开发区控股集团有限公司 2023 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司 2023 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）

广州开发区控股集团有限公司（签章）



2023 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司（公章）



2023 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司 2023 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》之盖章页）

联席主承销商：粤开证券股份有限公司（公章）



2023 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司（公章）



2023 年 2 月 10 日