

广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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。

广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 94.00 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〕3259 号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）发行规模为不超 19.00 亿元（含 19.00 亿元）。本期债券分为 2 个品种，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；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。本期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2023 年 2 月 17 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 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.15%，本期债券品种二的票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 20 日至 2023 年 2 月 21 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 2 月 16 日公告在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)



(此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页)



2023年2月17日