

债券代码：149359.SZ

债券简称：21 穗城 01

“21 穗城 01” 债券转售实施结果公告

根据《广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）募集说明书》的约定，“21 穗城 01”的债券持有人在回售登记期内（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日）选择将其所持有的“21 穗城 01”全部或部分回售给广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2024 年 1 月 22 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 穗城 01”在回售登记期内回售数量 5,000,000 张，回售金额 500,000,000.00 元。

根据《回售结果公告》，发行人于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 27 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量 5,000,000 张。本期债券回售转售通过深交所交易终端“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，本期债券完成转售数量为 5,000,000 张，转售平均价格为 100.2758 元/张。本次转售实施完毕后，“21 穗城 01”剩余托管数量为 5,000,000 张。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《“21 穗城 01”债券转售实施结果公告》之盖章页)

广州市城发投资基金管理有限公司

2024 年 2 月 28 日

