

证券代码：148835

证券代码：148836

证券简称：24 越资 01

证券简称：24 越资 02

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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。

广州越秀资本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 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本期债券品种一债券期限为 5 年期，债券简称为“24 越资 01”，债券代码为 148835；本期债券品种二债券期限为 10 年期，债券简称为“24 越资 02”，债券代码为 148836。

2024 年 7 月 26 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，本期债券品种一利率询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券品种二利率询价区间为 2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一取消发行，本期债券品种二票面利率为 2.49%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 1 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 7 月 25 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《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年 7 月 26 日



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）

中信证券股份有限公司

2024 年 7 月 26 日



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）



广发证券股份有限公司

2024年7月26日

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 7 月 26 日



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2024 年 7 月 26 日

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 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》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2024 年 7 月 26 日

(本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2024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》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司



2024年7月26日