

债券代码：524365.SZ

债券简称：25 广建 01

广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、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。

广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 40 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】472 号”文注册。根据《广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 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”）发行规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），简称为“25 广建 01”，债券代码为“524365.SZ”，期限为 3 年。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，主承销商为中信证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。

本期债券发行时间为 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 14 日，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 3 亿元，票面利率为 1.88%，认购倍数为 2.73 倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券 0.70 亿元，上述承销机构及其关联方认购本期债券报价公允，程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利

益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券其他承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》、《关于规范公司债券发行有关事项的通知》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

（1）账户名：广东省建筑工程集团控股有限公司

开户行：厦门国际银行股份有限公司珠海口岸支行

账号：8043100000005729

大额支付号：781585090043

（2）账户名：广东省建筑工程集团控股有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行

账号：82250078801100001800

大额支付号：310581000316

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

广东省建筑工程集团控股有限公司



2025 年 7 月 14 日

（本页无正文，为《广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2025 年 7 月 14 日