

广州产业投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币120亿元（含120亿元）的公司债券已于2024年8月14日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1151号）。

根据《广州产业投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，广州产业投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种：品种一期限为5年期，品种二期限为10年期。本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券的发行工作已于2025年7月25日结束，本期债券品种一（债券简称：25穗投05，代码：243374）实际发行规模10亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为3.42；品种二（债券简称：25穗投06，代码：243375）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.23%，认购倍数为2.00。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购8,000万元，中信证券股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购4,000万元，中信银行股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购10,000万元，国泰海

通证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购9,000万元，富国基金管理有限公司作为本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司的关联方合计认购2,000万元，上海浦东发展银行股份有限公司作为本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司的关联方合计认购10,000万元，华泰证券股份有限公司作为本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购2,000万元，南方基金管理股份有限公司作为本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购21,000万元，认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

(此页无正文，为广州产业投资控股集团有限公司关于《广州产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：广州产业投资控股集团有限公司

2025年7月25日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广州产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《广州产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年7月25日

(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《广州产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之
盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

