

广州市城市建设开发有限公司 2025 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 96.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1504 号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司 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”）发行规模为不超过 14.00 亿元（含 14.00 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 3+2 年期；品种二为 10 年期。

2025 年 8 月 15 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 1.50%-2.50%，本期债券品种二利率询价区间为 1.90%-2.90%。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 1.95%，本期债券品种二的票面利率为 2.50%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 19 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 2025 年 8 月 14 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 2025 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 2025 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）



2025年 8 月15 日

（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2025 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）

