

广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

广东南海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕764号）。广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一发行期限为5年，品种二发行期限为10年，发行规模不超过人民币13亿元（含13亿元）。

发行人和主承销商于2025年8月19日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，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（债券简称：25南海01，代码：243663）票面利率为1.89%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2025年8月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年8月18日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为广东南海控股集团有限公司关于《广东南海控股集团有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广东南海控股集团有限公司

2025 年 8 月 19 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东南海控股集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年 8月 19日



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《广东南海控股集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

