

# 广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1386 号”文同意注册，广州越秀集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 300 亿元公司债券。

根据《广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为 2 个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一；品种二基础期限为 10 年，以每 10 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长 1 个周期（即延长 10 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 24 日结束，品种一发行规模 5 亿元，票面利率为 2.45%，认购倍数为 4.2；品种二发行规模 5 亿元，票面利率为 2.87%，认购倍数为 2.9。

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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构及其关联方合计认购 3.70 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广州越秀集团股份有限公司



2024年4月24日

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2024年4月24日

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2024年4月24日

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：广发证券股份有限公司

2024年 4 月24 日

（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）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

