

债券代码：132022

债券简称：20 广版 EB

广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债券 (第一期) (疫情防控债) 票面利率公告

公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可 2020【112】号文核准，广东省出版集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公司债券。广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2020 年 4 月 28 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。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，最终确定本期债券的票面利率为 0.1%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 30 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 27 日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告（以此为准）》。

特此公告。

（本页无正文，为《广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日