

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-040 号  
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616  
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

## 广州发展集团股份有限公司关于2019年度 第一期中期票据付息及回售部分兑付公告

本公司董事会及全体董事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。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一期中期票据（债券简称：19广州发展MTN001，债券代码：101900759.IB）设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款，为保证公司2019年度第一期中期票据2022年度付息及投资者回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取回售部分兑付本金及付息资金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 发行人：广州发展集团股份有限公司
2. 债券名称：广州发展集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
3. 债券简称：19 广州发展 MTN001
4. 债券代码：101900759.IB
5. 发行总额：人民币 25 亿元
6. 发行时间：2019 年 6 月 3 日
7. 起息日：2019 年 6 月 5 日

8. 发行期限：3+2 年
9. 评级情况：主体及债项评级 AAA
10. 投资者回售债券金额：人民币 21.5 亿元
11. 本计息期债券利率：3.82%
12. 付息及回售部分兑付日：2022 年 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
13. 本期应偿付本息金额：22.455 亿元
14. 主承销商：招商银行股份有限公司

## 二、本期债券回售结果

1. 投资者回售申请开始日：2022 年 4 月 21 日
2. 投资者回售申请截止日：2022 年 4 月 27 日
3. 回售价格（元/百元面值）：100
4. 回售数量：21,500,000 张
5. 回售总金额：人民币 21.5 亿元
6. 本期债券存续部分自 2022 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 5 日期间，票面利率调整为 2.85%。

## 三、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金（2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 27 日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金），由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日及回售部分债券兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清

算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

#### 四、本次付息/兑付相关机构

1. 发行人：广州发展集团股份有限公司

联系人：郭晓川

联系电话：020-37850365

2. 主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：王亚婷

联系方式：020-38999811

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2022年5月13日