

证券代码：149597

证券简称：21 越控 03

证券代码：149598

证券简称：21 越控 04

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530 号文注册通过。广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一简称为“21 越控 03”，债券代码为 149597；本期债券品种二简称为“21 越控 04”，债券代码为 149598。

2021 年 8 月 11 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 2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为 3.10%-4.10%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.13%，品种二票面利率为 3.52%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 8 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



广州越秀金融控股集团股份有限公司（公章）

2021年8月11日

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2021年8月11日