

股票简称：广州控股

股票代码：600098

临 2012-6 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 关于发行 2012 年度第一期短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事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。

广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年3月11日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2011〕CP32号），接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，有效期自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。2011年4月12日，公司发行2011年第一期短期融资券人民币15亿元，期限为366天，每张面值为100元，发行利率为4.68%，

2012年3月14日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券人民币15亿元，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档方式、集中配售结果确定为4.77%。主承销商为兴业银行股份有限公司，债权债务起息日为2012年3月15日，兑付方式为到期一次性还本付息。本期短期融资券募集资金将用于补充下属公司流动资金需求，有利于公司进一步拓展融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。

本次融资券发行相关文件已经在中国货币网（网址为
www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（网址为
www.shclearing.com)公告。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十二日