

股票简称：广州控股

股票代码：600098

公告编号：临 2012-21 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2012]753 号文核准，广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“广州控股”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 47 亿元的公司债券，其中广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 23.5 亿元。

根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为 7 年期品种，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为 4.45%-4.74%。票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2012 年 6 月 21 日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.74%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 6 月 25 日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751983”，简称为“12 广控 01”，于 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 27 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2012 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：广州发展实业控股集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012 年 6 月 25 日

（此页无正文，为《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广州发展实业控股集团股份有限公司



2012年6月25日

（此页无正文，为《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

