

股票简称：广州控股

股票代码：600098

公告编号：临 2012-23 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）发行结果公告

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 47 亿元的公司债券。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》，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”）发行总额为人民币 23.5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

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。

本期债券发行工作已于 2012 年 6 月 27 日结束，发行情况如下：

1、发行规模

本期债券最终发行规模为 23.5 亿元。

2、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券最终发行规模的比例为 2.13%，即人民币 5,000 万元。最终网上实际发行数量为人民币 254.20 万元，占本期债券最终发行规模的 0.11%。

3、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券最终发行规模的比例为 97.87%，即人民币 23 亿元。最终网下实际发行数量为人民币 234,745.80 万元，占本期债券最终发行规模的 99.89%。

4、发行利率

本期债券票面利率为 4.74%。

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 28 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）发行结果公告》之盖章页）

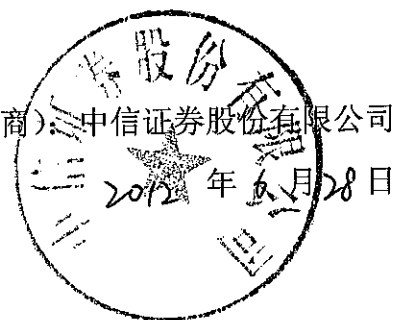


发行人：广州发展实业控股集团股份有限公司

2012年6月28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）发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



2012年9月28日