

债券代码：149109

债券代码：149110

债券简称：20 越控 01

债券简称：20 越控 02

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 40 亿元（含 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。根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。本期债券分为两个品种，品种一全称为“广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，简称为“20 越控 01”，期限为 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；品种二全称为“广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，简称为“20 越控 02”，期限为 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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行时间自 2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日，本期债券的发行工作已于 2020 年 4 月 28 日结束，具体发行情况如下：

最终“20 越控 01”发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.40%；“20 越控 02”取消发行。

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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



广州越秀金融控股集团股份有限公司（公章）

2020年 4 月 28 日

(本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

中信证券股份有限公司（公章）

2020年 4 月 28 日

