

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-004 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 2024年度第一期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 广州发展 SCP001，债券代码：012481533）兑付工作的顺利进行，便于投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：广州发展集团股份有限公司
2. 债项名称：广州发展集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券
3. 债项简称：24 广州发展 SCP001
4. 债项代码：012481533
5. 发行金额：人民币 15 亿元
6. 起息日：2024 年 5 月 6 日
7. 发行期限：260 天
8. 债项余额：人民币 15 亿元
9. 最新评级情况：主体评级 AAA 级
10. 偿还类别：本息兑付
11. 本计息期债项利率：1.90%

12. 本金利息兑付日：2025 年 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）

13. 本期应偿付本息金额：1,520,301,369.86 元

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1. 发行人：广州发展集团股份有限公司

联系人：郭晓川

联系方式：020-37850365

2. 存续期管理机构：杭州银行股份有限公司

联系人：冉静

联系方式：0571-87257069

3. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888，021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025 年 1 月 15 日