

证券代码：524650  
证券代码：524651

证券简称：26 越资 01  
证券简称：26 越资 02

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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、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。

广州越秀资本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 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1007 号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 2 日，本期债券的发行工作已于 2026 年 2 月 2 日结束，具体发行情况如下：

最终“26 越资 01”发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.78%，全场认购倍数 3.66 倍；“26 越资 02”取消发行。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 3.4 亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 0.1 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。具体明细如下

单位：亿元

债务人	债券简称	债券起息日	债券到期日	债券规模	拟使用募集资金上限
广州越秀资本控股集团股份有限公司	23 越资 01	2023-04-06	2026-04-06	4.00	4.00
广州越秀资本控股集团股份有限公司	21 越控 02	2021-04-19	2026-04-19	1.00	1.00
合计				5.00	5.00

特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司



2026 年 2 月 2 日

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 2 月 2 日





（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 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》之签章页）



广发证券股份有限公司

2026 年 2 月 2 日