

证券代码：524797

证券简称：26 越资 03

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（第二期）票面利率公告

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〔2026〕830 号文注册通过。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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券期限为 10 年期，债券简称为“26 越资 03”，债券代码为 524797。

2026 年 5 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.37%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 19 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 5 月 14 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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（第二期）发行公告》。

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（第二期）票面利率公告》之签章页）



广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026年 5 月 15 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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2026年5月15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（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2026年 5 月 15 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（第二期）票面利率公告》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（第二期）票面利率公告》之签章页）

