

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 5 月 26 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

| | |
|-------|--|
| 债券名称 | 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） |
| 债券简称 | 26 越资 03 |
| 债券代码 | 524797 |
| 信用评级 | AAA/AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额 | 8 亿元 |
| 债券期限 | 10 年期 |
| 票面年利率 | 2.37% |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 |
| 发行日 | 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 19 日 |
| 起息日 | 2026 年 5 月 19 日 |
| 上市日 | 2026 年 5 月 26 日 |
| 到期日 | 2036 年 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 债券面值 | 100 元 |
| 开盘参考价 | 100 元 |

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 25 日