

广州市时代控股集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1437 号”文核准，广州市时代控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 79.16 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行，本期债券发行规模不超过 25 亿元。本期债券设两个品种：品种一的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率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，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2020 年 3 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 6.3%，品种二票面利率为 5.1%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 30 日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广州市时代控股集团有限公司

2020 年 3 月 25 日



（本页无正文，为《广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中银国际证券股份有限公司



2020年3月25日