

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-009 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2020年度 第一期中期票据行权公告

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。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日发行了广州发展集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 广州发展 MTN001，债券代码：102000703.IB），并在相关债券发行文件中设定了发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为保证相关权利的顺利行使，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. 债券名称：广州发展集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
3. 债券简称：20 广州发展 MTN001
4. 债券代码：102000703.IB
5. 发行总额：人民币 15 亿元
6. 起息日：2020 年 4 月 17 日
7. 发行期限：3+2 年

### 二、发行人调整票面利率选择权行使基本情况

1. 原票面利率：2.60%

2. 调整 (bp): 加 30bp
3. 调整后票面利率: 2.90%
4. 利率生效日: 2023 年 4 月 17 日

### 三、投资者回售选择权行使基本情况

1. 投资者回售登记开始日: 2023 年 3 月 6 日
2. 投资者回售登记截止日: 2023 年 3 月 10 日
3. 回售价格 (元/百元面值): 100
4. 行权日: 2023 年 4 月 17 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)

### 四、付息/兑付办法

2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 10 日回售期间成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其付息/兑付资金由发行人在指定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后, 由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日, 则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更, 应在付息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。

### 五、本次权利行使相关机构

1. 发行人: 广州发展集团股份有限公司  
联系人: 郭晓川  
联系电话: 020-37850365
2. 主承销商: 招商银行股份有限公司  
联系人: 任俞阳、王亚婷

联系方式：020-38999811

3. 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：021-23198708、021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2023年3月3日