

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-032 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2025年度第二期中期票据
发行情况公告

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（简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在我国境内分期发行规模不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元人民币）中期票据。公司于 2023 年 5 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN535 号）。

公司于 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 7 日发行了广州发展集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据，发行情况如下：

债券全称	广州发展集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）	简称	25 广州发展 MTN002A
代码	102581995	期限	3 年
起息日	2025 年 05 月 08 日	兑付日	2028 年 05 月 08 日

实际发行金额	5 亿元	发行利率	1.98% (2025 年 05 月 08 日 SHIBOR 3M+26BP)
发行价格	100 元/百元	首次行权日	—
债券全称	广州发展集团股份有限公司 2025 年度第二期中 期票据（品种二）	简称	25 广州发展 MTN002B
代码	102581996	期限	15 年
起息日	2025 年 05 月 08 日	兑付日	2040 年 05 月 08 日
实际发行金额	5 亿元	发行利率	2.38% (2025 年 05 月 08 日 SHIBOR 3M+66BP)
发行价格	100 元/百元	首次行权日	—
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司		

广州发展集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日