

# 广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东南海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]341号）。

根据《广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为5年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。

本期债券发行工作已于2024年8月1日结束，本期债券（债券简称：24南控01，代码：241310.SH）实际发行规模4亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为5.075。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方华泰证券（上海）资产管理有限公司参与认购5,000万元，南方基金管理股份有限公司参与认购5,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为广东南海控股集团有限公司关于《广东南海控股集团有限公司  
2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东南海控股集团有限公司



2024 年 8 月 1 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东南海控股集团有限公司  
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 8 月 1 日



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《广东南海控股集团有限公司  
2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 8 月 1 日

