

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



越秀地產股份有限公司

YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一九年八月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 歐陽長城

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓

广州市城市建设开发有限公司

关于“16 穗建 05”公司债券投资者回售实施办法公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

重要提示：

1、根据《广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权和发行人赎回选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定放弃行使赎回权。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

4、本次回售申报可以撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：182107；回售简称：穗建回售

2、回售登记期：2019 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 30 日。

3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的“16 穗建 05”全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、已进行回售登记的投资者可于 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 9 月 19 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

7、回售部分债券兑付日：2019 年 9 月 26 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

二、回售登记期内的交易

本期债券在回售登记期内将继续进行交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后被冻结。

三、本期债券回售相关机构

1、发行人：广州市城市建设开发有限公司

法定代表人：林昭远

联系地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01

邮政编码：510623

联系人：张彬

电话号码：020-88831129

2、承销商：

（1）主承销商：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

联系人：曹林丽

电话号码：020-23385013

联系地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 层

邮政编码：510623

(2) 联席主承销商、债券受托管理人名称：九州证券股份有限公司

住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号

法定代表人：魏先锋

电话：010-57672107

传真：010-57672276

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人：黄晗

电话：021-38874800- 8439

邮政编码：200120

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司关于“16穗建05”公司债券投资者回售实施办法公告》之盖章页)

广州市城市建设开发有限公司
有限公司
2019年8月23日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the English text "GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD." around the perimeter and the Chinese text "广州市城市建设开发有限公司" in the center.

广州市城市建设开发有限公司

关于“16 穗建 05”公司债券票面利率上调公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

重要提示：

- 调整前适用利率：2.95%
- 调整幅度：上调 65BP
- 调整后适用利率：3.60%
- 起息日：2019年9月26日

根据《广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券（债券代码：136732，简称“16 穗建 05”）存续期间决定在第 3 年末是否行使发行人调整票面利率选择权。本期债券在存续期第 3 年末票面利率为 2.95%，在本次公司债券存续期的第 3 年末，本公司选择上调票面利率 65BP，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 3.60%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。

为保证相关工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 2.95%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率 65BP 至 3.60%，并在本期债券后 2 年（2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、相关机构

1、发行人：广州市城市建设开发有限公司

法定代表人：林昭远

联系地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自

编号 01

邮政编码：510623

联系人：张彬

电话号码：020-88831129

2、承销商：

（1）主承销商：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

联系人：曹林丽

电话号码：020-23385013

联系地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 层

邮政编码：510623

（2）联席主承销商、债券受托管理人名称：九州证券股份有限公司

住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号

法定代表人：魏先锋

电话：010-57672107

传真：010-57672276

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人：黄晗

电话：021-38874800-8439

邮政编码：200120

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司关于“16穗建05”公司债券票面利率上调公告》之盖章页）

广州市城市建设开发有限公司
有限公司
2019年8月23日

A red circular stamp is positioned to the right of the company name. The stamp contains the text "GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD." around the perimeter and "广州市城市建设开发有限公司" in the center.