

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-022 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 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 获上海证券交易所无异议函的公告**

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”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日收到公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）来函，广州产投于 2024 年 4 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对广州产业投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕1206 号，以下简称“《无异议函》”），广州产投本次面向专业投资者非公开发行可交换债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并在函中就相关事项明确如下：

本次面向专业投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的可交换公司债券，由国泰君安证券有限公司、中信证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，广州产投应在该函出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相

关文件组织发行。该函自出具之日起 12 个月内有效。

广州产投将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机发行、发行部分或不发行本次可交换债券。

公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及后续事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024 年 4 月 27 日