



5 6301 B



1  
2024 6 28 2024 1007  
70  
8 8  
2 2 5  
,  
100%  
3 “26 01” 524650  
“26 02” 524651 8  
8 100 800  
100 /  
4  
5 AAA  
AAA  
4,736,628.22 2025 6 30  
77.68% 54.77%  
240,339.82 2022 2023  
2024 251,256.03 240,364.09

229,399.35

1

6

7

8

1.40%-2.40%

1.70%-2.70%

2026 1 28 T-1

2026 1 28 T-1

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

9

A

“ ” “ ”

10

A

1,000

1,000

1,000

11





2026 ”  
“26 01” “524650” “  
2026  
” “26 02” “524651”

100%  
8 8  
2 2 5  
- 1Ñ6 >  
100%  
100

A

2026 2 2

1

2027 2031 2027 2028 2 2  
2 2  
1

2 2 2028 2 2 1 2031

AAA

AAA

5

8903053520002701

2026 1 27	
T-1 2026 1 28	
T 2026 1 29	
T T+2 2026 1 29 2026 2 2	
T+2 2026 2 2	15 00

A

1.40%-2.40%

1.70%-2.70%

2026 1 28 T-1 15:00-18:00

<https://biz.szse.cn/cbb>

2026

“



8

0755-23835954

0755-23835099

sd02@citics.com

3

2026 1 28 T-1

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

A

8

1,000

1,000

1,000

100 /

2026 1 29 T 2026 2 2

T+2

1

2

A

2026 1 28 T-1

2026 1 29 T

2026

2 2 T+2 15:00

26 01

” “26 02 ”

7116810187000000121

302100011681

0755-23835096

2026

5 6301 B

020-66611888

020-88835128

8

0755-23835481  
0755-23835201

268

021-20370714  
021-38565900

618

021-38032115  
021-50329583

1                    2    27    28

010-65051166  
010-65051156

66    4

010-56051918

010-56160130

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 年 11 月 21 日



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》的组成部分）

2026 年 1 月 21 日



(本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页)



（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司  
2026年 | 月 21 日

（七十五元）为《广川越系凉水坳铅矿探矿权出让合同》之签署页  
有公开发行人公司债券（第一期）发行公告》之签署页）



(本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《广州越秀资本控股集团股份  
有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》



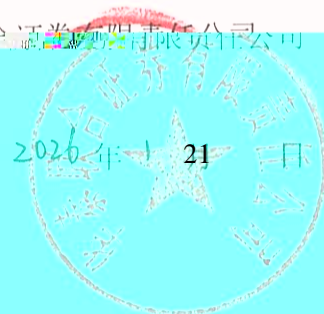
(本页无正文,为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页)



2026年12月 日

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司





1

2

3

2026

4

5

2023

1	1	2,000
2	1	1,000
3	2	

