

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司广州证券发行次级债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为进一步补充净资本，支持各项业务发展，拟发行次级债券。公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司广州证券发行次级债券的议案》，同意广州证券非公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）次级债券。

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

经“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，广州证券不是失信责任主体。现将本次公开发行次级债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、本次次级债券发行方案主要内容

1、发行主体：广州证券

2、种类：证券公司次级债券，本次发行的次级债券将在深圳证券交易所上市

3、发行规模：不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）

4、发行方式及发行对象：一次或分期发行，向广州证券股东或《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行

5、票面金额和发行价格：本次发行的次级债券每张面值 100 元人民币，按面值发行

6、债券期限：本次发行的次级债券期限为不超过 7 年（含 7 年）

7、债券利率：本次次级债券的票面利率及其支付方式由获授权人员根据本次次级债券发行时市场情况确定

8、付息方式：本次次级债券的付息期限和方式由获授权人员根据本次次级债券发行时市场情况确定

9、担保方式：本次次级债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定

10、决议的有效期：本次发行次级债券决议的有效期为自广州证券股东大会审议通过之日起 36 个月内有效

二、募集资金用途

本次发行次级债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），募集资金在扣除发行费用后，用于补

充广州证券流动资金与归还广州证券负债，包括归还公司债券、次级债券、次级债务、收益凭证、收益权转让、转融通等负债，具体募集资金用途由获授权人员根据资金需求情况确定。

三、授权事项

为高效完成本次次级债券的发行工作，董事会同意授权广州证券董事会，并同意广州证券董事会进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在广州证券股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下，从维护广州证券股东及公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行次级债券的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和广州证券股东大会的决议，根据广州证券和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行次级债券的具体发行方案，修订、调整本次发行次级债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助广州证券办理本次次级债券发行的申报相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行次级债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次发行次级债券的挂牌转让事宜；

6、如监管部门对发行次级债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由广州证券股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行次级债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

7、办理与本次发行及挂牌转让有关的其他事项；

8、以上授权自广州证券股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、在前述第 1 至 8 项取得广州证券股东大会批准及授权之同时，同意广州证券董事会授权广州证券总经理（总裁）为本次发行次级债券的获授权人员，在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

四、本次发行证券公司次级债券对公司的影响

本次发行完成后，将进一步补充广州证券营运资金，提升广州证券整体资本实力，进一步增强广州证券的市场竞争力和综合

金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年4月26日