

股票简称：广州发展

债券简称：12广控01

股票代码：600098

债券代码：122157

临2017-033号

# 广州发展集团股份有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)2017年付息的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司(公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”,以下简称“发行人”或者“本公司”)于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),本公司将自2017年6月26日起开始支付本期债券自2016年6月25日起(以下简称“起息日”)至2017年6月24日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况  
1.债券名称:广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)

2.债券简称及代码:简称为“12广控01”,代码为122157。

3.发行规模:人民币2350亿元。

4.票面利率:本期债券票面利率为4.74%,本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5.债券品种的期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.票面金额:人民币100元。

7.起息日:2012年6月25日。

8.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的付息日自2013年至2019年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

9.本金支付日:2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

10.担保情况:无担保。

11.发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+级,评级展望为正面,本期债券的信用等级为AA+级。

12.最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司于2016年7月发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》,广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,“12广控01”的债项信用等级为AAA。

13.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、付息方案

按照《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》,本期债券的票面利率为4.74%。每手“12广控01”(面值1,000元)派发利息为47.40元(含税)。

三、债权登记日和付息日

1.债权登记日:2017年6月23日

2.付息日:2017年6月26日

四、兑息对象

本次兑息的对象:截止2017年6月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12广控01”持有人。

五、兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12广

控01”的利息。

六、发行费用

工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)由工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更而来。工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)经中国证监会2012年4月6日《关于核准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2012]1636号文)批准。

七、基金合同的变更

1.基金合同的变更:2016年10月19日至2016年11月17日,工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更相关事项的议案》,同意该基金转型为“工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)”。自2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

2.基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

三十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

四十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

五十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

六十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十四、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十五、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十六、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十七、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十八、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

七十九、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八十、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八十一、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八十二、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八十三、基金合同的变更:2016年12月6日起,《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

八十四、基金合同的变更:2016年12月