

**国海证券股份有限公司**  
**2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。根据《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 13 日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行期限为 3 年，发行规模为 15.00 亿元，票面利率为 1.74%，认购倍数为 3.67 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行金额为 15.00 亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“23 国海 01”本金的自有资金，具体情况如下：

单位：亿元

| 债务类型 | 债务人  | 债券简称   | 发行场所    | 债券发行方式 | 债券起息日     | 债券到期日     | 债券回售日 | 债券余额 | 拟使用募集资金金额 |
|------|------|--------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------|-----------|
| 私募债  | 国海证券 | 23国海01 | 深圳证券交易所 | 非公开发行  | 2023.3.24 | 2026.3.24 | -     | 0.00 | 15.00     |
| 合计   |      |        |         |        |           |           |       | 0.00 | 15.00     |

本期债券募集资金专项账户如下：

(1) 账户一：

账户名称：国海证券股份有限公司

开户银行：兴业银行南宁分行营业部

银行账户：552010100101245464

(2) 账户二：

账户名称：国海证券股份有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行南宁市分行营业部

银行账户：945011013000903213

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：国海证券股份有限公司



2026年5月13日

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



主承销商：广发证券股份有限公司

2026 年 5 月 13 日