

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2018-002

**国信证券股份有限公司**  
**2018 年非公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

本公司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。

根据国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日取得的深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]393 号），公司完成了国信证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18 国信 01”，证券代码“114288”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

**一、发行期间**

本期债券的发行期间为 2018 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 17 日。

**二、实际募集资金规模**

本期债券发行实际募集资金 23 亿元，最终票面利率为 5.55%。

**三、实际认购投资者情况说明**

本期债券的投资者共 24 家，发行对象未超过 200 人，实际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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日