

股票代码：000750

股票简称：国海证券

公告编号：2021-27

国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让 的公告

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

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 11 月 4 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于国海证券股份有限公司 2019 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〔2019〕608 号，以下简称《无异议函》），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行不超过 50 亿元人民币的非公开发行公司债券。根据上述《无异议函》，公司于 2021 年 3 月 26 日完成国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行工作。

经深交所核定，本期债券符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定并于 2021 年 4 月 2 日起在深交所综合协议交易平台进行转让，债券代码为“114952”，债券简称“21 国海 01”，发行总额 8.80 亿元，

票面利率 4.60%，债券期限 3 年。

深交所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致的流动性风险等，由投资者自行承担。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日