

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2021-032

债券简称：21 国信 Y2

债券代码：115124

国信证券股份有限公司

非公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于国信证券股份有限公司非公开发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]1372 号），中国证监会对国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行永续次级债券无异议。

根据《国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）募集说明书》，国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。本期债券采用网下面向专业机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券的发行工作已于 2021 年 4 月 26 日结束，实际发行规模人民币 50 亿元，最终确定本期债券的票面利率为 4.38%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日