

# 国元证券股份有限公司

## 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

### 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 国元 02
债券代码	149599
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	33
债券期限	3 年期
票面年利率（%）	3.18
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 16 日
起息日	2021 年 8 月 16 日
上市日	2021 年 8 月 20 日
到期日	本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 16 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人（公章）国元证券股份有限公司



2021年8月20日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商（公章）中信证券股份有限公司

