

证券代码：149978

证券简称：22 国元 03

## 国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕577 号文注册。

国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2022 年 7 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.4%-3.4%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券（债券简称：22 国元 03，债券代码：149978）票面利率为 3.00%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2022年7月8日

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

