

证券代码：148479

证券简称：23 国元 02

## 国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行结果公告

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（2023）1993 号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过 15 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日，具体发行情况如下：

1、本期债券实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 3%。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

3、承销商及其关联方未参与本期债券认购。

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2023 年 10 月 19 日

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

