

债券代码：148933.SZ
债券代码：148934.SZ

债券简称：24 山证 03
债券简称：24 山证 04

山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）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。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】668 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行总规模不超过 20 亿元（含 20 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发行。

本期债券发行时间自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 17 日，品种二实际发行规模为 18 亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为 1.89 倍。品种一未发行。本期债券募集资金将全部用于偿还公司即将到期兑付的公司债券。

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本期债券认购。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司及其关联方、中信证券股份有限公司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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页



本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页



本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页

