

证券代码：524273

证券简称：25 国证 Y1

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）发行结果公告

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券简称为 25 国证 Y1，债券代码为 524273。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 19 日，共 2 个交易日。最终发行规模 30 亿元，票面利率 2.20%，全场认购 2.03 倍。

经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司及国泰海通证券股份有限公司分别认购本期债券 5 亿元及 0.3 亿元。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

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》等各项相关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国信证券股份有限公司
2025年 5 月 19 日





3/5

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2025年 5月 19 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商 平安证券股份有限公司

2025年 5 月 19 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国投证券股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

