

证券代码：524180

证券简称：25 国证 03

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告

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 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

发行人存量债券“国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“存量债券”）简称“25 国证 03”，债券代码“524180”，期限为 3 年，起息日为 2025 年 3 月 19 日，兑付日为 2028 年 3 月 19 日，债券面值为 100 元，票面利率为 2.17%。本期续发行债券的以上要素和存量债券一致。

2025 年 8 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，发行价格询价区间为 100.550 元-103.082 元。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按照有关规定协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为 101.729 元。

发行人将按上述发行价格于 2025 年 8 月 13 日及 2025 年 8 月 14 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 8 月 11 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司





4/7

（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公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2025年8月12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公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：国投证券股份有限公司



2025 年 8 月 12 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公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司



2025 年 8 月 12 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公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

