

证券代码：148726
证券代码：148727

证券简称：24 广发 D2
证券简称：24 广发 D3

广发证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

发行结果公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币 200 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2404 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 60 亿元（含），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。

本次债券发行时间为 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，其中品种一发行期限为 119 天，最终发行规模为 9 亿元，最终票面利率为 1.90%，认购倍数为 3.44 倍；品种二发行期限为 147 天，最终发行规模为 28 亿元，最终票面利率为 1.91%，认购倍数为 2.65 倍。

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不存在参与认购情况。

本期债券联席主承销商平安证券股份有限公司的关联方建信基金管理有限责任公司及中银基金管理有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额均为 3.7 亿元。上述报价及程序均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》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



发行人：广发证券股份有限公司（公章）

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）

2024 年 4 月 26 日

