

证券代码：524121

证券代码：524122

证券简称：25 广发 01

证券简称：25 广发 02

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1010 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 35 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。

本期债券发行时间为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 21 日，其中品种一发行期限为 3 年，最终发行规模为 16 亿元，最终票面利率为 1.83%，认购倍数为 1.98 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 1.90%，认购倍数为 1.78 倍。本期债券的募集资金全部用于偿还到期债务。

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。承销商中银国际证券股份有限公司参与本期债券认购，最终获配 0.5 亿元，报价公允、程序合规。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



发行人：广发证券股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司



2025 年 1 月 21 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司



2025 年 1 月 21 日