

股票代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2020-4

债券代码：163186、163187

债券简称：20 国金 01、20 国金 02

国金证券股份有限公司
2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
（疫情防控债）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]191号文核准，国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）发行公告》，本次发行的国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础发行规模为人民币5亿元，发行期限为2年期；品种二基础发行规模为人民币5亿元，发行期限为3年期。本期发行可超额配售不超过15亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年2月26日结束，品种一发行规模为15亿元，票面利率为3.03%，品种二发行规模为10亿元，票面利率为3.18%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十七日