

国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) (面向合格投资者) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 95 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1309 号文核准。国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元。

2020 年 4 月 17 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.30%-3.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.64%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 21 日面向机构投资者网下发行（债券代码为“149100”，简称为“20 国元 01”）。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
(面向合格投资者)票面利率公告》之签章页)



国元证券股份有限公司(公章)

2020年4月17日

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
(面向合格投资者)票面利率公告》之签章页)

中信证券股份有限公司(公章)



2020年4月17日