

国盛金融控股集团股份有限公司
关于国盛证券拟公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到《国盛证券有限责任公司关于公开发行公司债券的告知函》。国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）于2016年发行的“国盛证券有限责任公司公开发行2016年公司债券”（简称“16国盛01”；代码：136442.SH）即将于2021年5月到期。为满足国盛证券业务发展需要，进一步优化国盛证券的债务结构，保持稳定的流动性，国盛证券拟公开发行公司债券并于近期启动申报准备工作。相关发行方案如下：

（一）发行规模：本次公开发行的公司债券面值总额不超过20亿元（含20亿元）人民币（以主管机关备案债券额度为准）。

（二）发行方式：公开发行，分期发行。

（三）债券期限：本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年）；可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

（四）募集资金用途：包括但不限于偿还公司债务、补充营运资金等，或是以上两种用途的组合。

（五）票面金额和发行价格：本次公开发行的债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。

（六）债券利率：本次公开发行公司债券的利率以询价等市场化方式确定。

（七）还本付息方式：本次公开发行公司债券的还本付息方式结合发行时的具体情况确定。

（八）回售或赎回条款：本次公开发行是否设计回售条款或赎回条款及相关条款由国盛证券有限责任公司根据相关规定及市场情况确定，并在公司债券的募集说明书中予以披露。

（九）转让交易场所：本次公开发行的公司债券发行结束后，拟申请于上海证券交易所转让交易。

（十）承销方式：本次公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以包销的方式承销。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日