证券代码：149334　　证券简称：20 国信 05

证券代码：149335　　证券简称：20 国信 06

国信证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3182 号文注册。

根据《国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。其中品种一债券全称为国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为 20 国信 05，债券代码为 149334，初始发行规模为 25 亿元；品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为 20 国信 06，债券代码为 149335，初始发行规模为 25 亿元。本期债券设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将在总发行规模内，根据本期债券申购情况协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行具体结果如下：

一、认购期限

本期债券认购期限为 3 个交易日，为 2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一期限为370天，最终发行规模为30亿元，票面利率为3.15%；本期债券品种二期限为3年，最终发行规模为20亿元，票面利率为3.70%。

三、实际认购投资者情况说明

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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2020 年 12 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

年 12 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2020年 12 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn