

国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 2 月 5 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	21 国信 01
债券代码	149374
信用评级	AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	30
债券期限	375 天
票面年利率（%）	3.15
利率形式	固定利率
付息频率	到期一次还本付息
发行日	2021 年 1 月 28 日-2021 年 2 月 1 日
起息日	2021 年 2 月 1 日
上市日	2021 年 2 月 5 日
到期日	2022 年 2 月 11 日
发行价格	100 元/张
开盘参考价	100 元/张
债券名称	国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	21 国信 02
债券代码	149375
信用评级	AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	20
债券期限	3 年期
票面年利率（%）	3.64

利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021年1月28日-2021年2月1日
起息日	2021年2月1日
上市日	2021年2月5日
到期日	2024年2月1日
发行价格	100元/张
开盘参考价	100元/张

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页）

