

证券代码：149974

证券简称：22国信Y2

国信证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1181 号文注册。国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模 10 亿元（含），可超额配置不超过 40 亿元（含）。

本期债券票面利率询价区间为 3%-4%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2022 年 7 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.67%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 8 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 7 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《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 7 月 6 日