

国海证券股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于国海证券 股份有限公司非公开发行公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》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。

2022年7月8日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462号）。根据该无异议函，公司申请确认发行面值不超过70亿元人民币的国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。公司应当自该无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交挂牌转让申请文件。

公司将严格按照相关要求，做好本次非公开发行公司债券的相关工作。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日