

股票代码：000750

股票简称：国海证券

公告编号：2022-35

国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第二期）发行结果公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于 2022 年 7 月 8 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《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》（深证函〔2022〕462 号），获准发行面值不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，本期债券名称为国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）。

本期债券期限 3 年期，票面利率 3.65%，已于 2022 年 7 月 15 日完成认购缴款，最终发行规模 25.00 亿元，上述募集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

一、发行基本情况

（一）发行人相关信息

中文名称	国海证券股份有限公司
英文名称	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
注册地址	广西桂林市辅星路 13 号
办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码	530028
法定代表人	何春梅
注册资本	人民币 5,444,525,514.00 元
统一社会信用代码	91450300198230687E
境内上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	国海证券
股票代码	000750
公司信息披露事务 负责人	覃力
本次债券信息披露 事务联系人	刘贵明
联系电话	0771-5510626
传真	0771-5539055
互联网网址	www.ghzq.com.cn
电子邮箱	dshbgs@ghzq.com.cn
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注：经查询，公司不是失信责任主体。

（二）债券挂牌条件确认的相关情况

公司于 2022 年 7 月 8 日取得深交所《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》（深证函〔2022〕462 号），获准发行不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券符合深交所挂牌条件。

（三）本期债券发行情况

本次债券以非公开发行方式面向专业投资者分期发行，本期债券为本次债券的第一期发行，最终发行规模为 25.00 亿元。

本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，债券简称为“22 国海 02”，债券代码为“133269”，期限 3 年，票面利率 3.65%，已于 2022 年 7 月 15 日完成认购缴款，最终发行规模 25.00 亿元。

（四）本期债券产品设计

发行主体：国海证券股份有限公司。

债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

债券简称：22 国海 02。

发行规模：发行规模不超过 25.00 亿元(含 25.00 亿元)。

本息兑付方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别：本期债券无评级。

发行方式：本期债券以非公开方式发行。

承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券在深交所进行挂牌的申请。本期债券仅面向专业机构投资者发行，其挂牌转让仅限于不超过 200 名的专业机构投资者之间。本期债券投资者需要符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（深证上〔2022〕393 号）等法律法规关于专业投资者的条件。

发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：陶晶波，联系电话：021-60338129。

债券受托管理人：华西证券股份有限公司，联系人：高海燕，联系电话：021-60338129。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资

者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（五）本期债券信用等级

本期债券无评级。

（六）承销机构和承销方式

本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

（七）募集资金用途和用途变更程序

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。

根据发行人与受托管理人华西证券股份有限公司签订的《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期内，若发生拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会议审议并作出决议。

（八）登记注册情况

本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。

二、发行结果情况

（一）起息日

本期债券起息日为 2022 年 7 月 15 日。

（二）实际募集资金规模

本期债券实际募集资金 25.00 亿元，票面利率为 3.65%。

（三）实际认购的投资者

本期债券的实际认购对象为 20 名投资者，发行对象未超过 200 人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》《非公开发行公司债券备案管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等相关法律法规关于专业机构投资者的有关规定。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年七月十九日