

华西证券股份有限公司 2022 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。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2022年6月20日获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）1287号”文件注册公开发行面值不超过80.00亿元的公司债券。根据《华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，华西证券股份有限公司2022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20亿元（含20亿元），债券期限为3年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行时间为2022年7月19日至2022年7月20日，最终实际发行规模为20.00亿元，票面利率为2.93%。

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（2022年修订）》、《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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购，本期债券承销机构西南证券股份有限公司认购1.50亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 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）



（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 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）

