

广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 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，广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 8 月 1 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
债券简称	22 广发 Y2
债券代码	148004
信用评级	主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	50
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（%）	3.53
利率形式	本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。债券存续的前 5 个计息年度的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定，在前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年支付一次
发行日	2022 年 7 月 26 日-2022 年 7 月 27 日
起息日	2022 年 7 月 27 日
上市日	2022 年 8 月 1 日
到期日	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
债券面值	人民币 100 元/张
开盘参考价	人民币 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司



2022 年 7 月 29 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 7 月 29 日