

国信证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号文注册。

根据《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。本期债券简称为 22 国信 05，债券代码为 148029，期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行具体结果如下：

一、认购期限

本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 16 日。

二、实际募集资金规模

本期债券最终发行规模为 29 亿元，票面利率为 2.64%。

三、实际认购投资者情况说明

经核查，除南方基金管理股份有限公司认购本期债券 1.7 亿元、华润深国投信托有限公司认购本期债券 0.6 亿元，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情况。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。

特此公告。

（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国信证券股份有限公司
2022 年 8 月 16 日



（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2022年8月16日



（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

2022 年 8 月 16 日



（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司

2022 年 8 月 16 日



（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2022 年 8 月 16 日

（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公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2022 年 8 月 16 日

