

债券代码:148498

债券简称:23 山证 C4

山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行次级债券（第一期）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。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元次级公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[2023]2288 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日，实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.45%，认购倍数为 1.48 倍。本期债券募集资金将全部用于偿还公司有息债务。拟偿还债务明细包括但不限于：

债务类型	金额（亿元）	到期时间
收益凭证	1.69	2023.12.6-2024.2.26
转融通	19.00	2023.12.6-2024.2.15
次级债	25.00	2023.12.14 -2024.2.9
合计	45.69	-

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司关联方共认购本期债券 4.50 亿元。前述认购报价公允，报价程序符合相关法律法规的规定。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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 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。

(本页无正文,为《山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2023 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

