

证券代码：148839

证券简称：24 华股 03

华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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”）公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2387号文注册。根据《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（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2024年8月2日至2024年8月5日，本期债券的发行工作已于2024年8月5日结束，最终实际发行规模为20亿元，票面利率为2.02%，全场认购倍数为3.28倍。

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及其关联方未参与本期债券的认购。

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《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



西南证券股份有限公司

2024年8月5日