

证券代码：524259
证券代码：524260

证券简称：25 国海 01
证券简称：25 国海 02

国海证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1918 号文同意注册。国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过 20 亿元（含）。

2025 年 5 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.45%；品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定将本期债券品种二（债券简称：“25 国海 02”，债券代码：524260）全部回拨至品种一（债券简称：“25 国海 01”，债券代码：524259），品种一的票面利率为 1.98%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 9 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国海证券股份有限公司



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2025 年 5 月 7 日