

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（第二期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。根据《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（第二期）发行公告》，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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含），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。

本期债券发行时间为 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日。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协商一致，最终确定本期债券发行期限为 3 年，发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.87%，认购倍数为 4.87 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

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。

本期债券募集资金专项账户如下：

账户名称：国海证券股份有限公司

开户银行：兴业银行南宁分行营业部

银行账户：552010100101245464

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（第二期）发行结果公告》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（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2025 年 6 月 13 日

