

证券代码：524390.SZ

证券简称：25 国元 K2

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第二期）票面利率公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2025 年 8 月 4 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，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.75%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 6 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 8 月 1 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《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国元证券股份有限公司



2025 年 8 月 4 日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

