

债券代码：524458

债券简称：25 山证 C2

山西证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公开发行不超过 40 亿元人民币次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会证监许可【2023】2288 号文件同意注册。

根据《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元，债券期限为 3 年期。

2025 年 9 月 24 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。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.43%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 25 日-2025 年 9 月 26 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2025 年 9 月 23 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>）的发行公告。

特此公告。

（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

