

证券代码：524538

证券简称：25 国证 Y5

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第五期）发行结果公告

发行人及全体董事及高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券简称为 25 国证 Y5，债券代码为 524538。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 17 日，共 2 个交易日。最终发行规模 6 亿元，票面利率 2.28%，全场认购 3.15 倍。

经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 0.6 亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

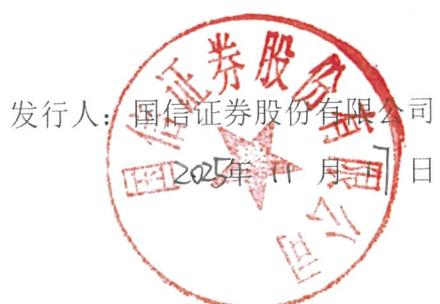
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。

本期债券计划发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终发行 6 亿元。发行人本期债券募集资金将全部用于偿还公司有息债务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：国信证券股份有限公司

2025年11月7日



3/4

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2025年 11月 17 日

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商: 国投证券股份有限公司

2024年01月17日