

证券代码：524669

证券简称：26 广发 Y1

广发证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2026）41 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 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 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 10 日，最终发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.32%，认购倍数为 2.45 倍。

发行人的董事、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。经主承销商核查，本期债券主承销商长城证券股份有限公司参与了认购，最终获配规模为 1.1 亿元，认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

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。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



发行人：广发证券股份有限公司

2026 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司

2026 年 2 月 10 日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2026 年 2 月 10 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：财达证券股份有限公司

2026 年 2 月 10 日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2026 年 2 月 10 日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



主承销商：华福证券股份有限公司

2026 年 2 月 10 日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

主承销商：国元证券股份有限公司

