

证券代码: 524867

证券简称: 26 华林 01

华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

本公司及其董事、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。

华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）673 号文注册。根据《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），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。

本期债券网下发行时间自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 23 日，具体发行情况如下：

最终“26 华林 01”网下实际发行数量合计为 6.50 亿元，票面利率为 2.45%，认购倍数为 1.15 倍。

本期实际发行金额为 6.50 亿元，小于拟发行规模，涉及缩量发行，缩量后的募集资金拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

债务品种	拟偿还规模	起息日	到期日	拟使用募集资金金额
转融资	54,518.70	2026 年 1 月 6 日	2026 年 7 月 7 日	54,518.70
转融资	12,115.27	2026 年 1 月 20 日	2026 年 7 月 21 日	10,481.30
合计	66,633.97	-	-	65,000.00

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。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 0.30 亿

元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

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《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

华林证券股份有限公司（公章）



2016年6月23日

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



(本页无正文，为《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

