

证券代码：524793

证券简称：26 国海 01

**国海证券股份有限公司**  
**2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

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。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1918 号文同意注册。国海证券股份有限公司 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”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过 15 亿元（含）。

2026 年 5 月 11 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 1.60%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26 国海 01”，债券代码：524793）的票面利率为 1.74%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 13 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 5 月 7 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《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国海证券股份有限公司

2026 年 5 月 11 日



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：广发证券股份有限公司

2026 年 5 月 11 日