

证券代码：524832

证券简称：26 国证 12

证券代码：524833

证券简称：26 国证 13

## 国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）票面利率公告

发行人及全体董事、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 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882 号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为 26 国证 12，债券代码为 524832，期限为 3 年；品种二债券简称为 26 国证 13，债券代码为 524833，期限为 5 年。

2026 年 6 月 2 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，本期债券品种一利率询价区间为 1.10%-2.10%，品种二利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.62%；品种二票面利率为 1.75%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 3 日及 2026 年 6 月 4 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 6 月 1 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司





（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026年6月2日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：国投证券股份有限公司

2026 年 6 月 2 日