|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **渤海证券股份有限公司 公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告** | |  | |  | |
| |  | | --- | |  | |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  　　渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过70亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2号文件核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元。  　　发行人和主承销商于2019年1月17日13:30--18:30在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.99%。  　　发行人将按上述票面利率于2019年1月18日-2019年1月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年1月16日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。  　　特此公告。      　　发行人：渤海证券股份有限公司  　　主承销商：中泰证券股份有限公司  　　2019年11月17日 |