

股票代码：600109

股票简称：国金证券

债券代码：163841

债券简称：20 国金 S1

## 国金证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券 (第一期)(面向专业投资者) 票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“国金证券”)公开发行(面向专业投资者)面值不超过60亿元的短期公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2295号文注册。本次发行的国金证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

发行人和主承销商于2020年11月3日(T-1日)在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券发行规模为10亿元,票面利率为3.34%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月4日至2020年11月5日面向专业投资者网下发行,具体认购方法请参见2020年11月2日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《国金证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国金证券股份有限公司



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

2020年11月5日

