

安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者 公开短期发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过100亿元（含30亿元）的短期公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2676号）。

根据《安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》，安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过40亿元（含40亿元），本期债券期限为335天。

2020年11月18日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月19日至2020年11月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）挂网的《安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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

发行人：安信证券股份有限公司



2020年11月19日

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



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年11月19日

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

联席主承销商：国信证券股份有限公司

