

## 国联证券股份有限公司 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

本公司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，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3276号），国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 20 亿元的短期公司债券。根据《国联证券股份有限公司 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》，国联证券股份有限公司 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”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2020 年 12 月 22 日，发行人和簿记管理人华英证券有限责任公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，最终确定本期债券票面利率为 3.35%，发行规模为 10 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 24 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国联证券股份有限公司 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》之签章页）



2020 年 12 月 22 日

（此页无正文，为《国联证券股份有限公司 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》之签章页）

主承销商：华英证券有限责任公司



2020年12月22日

（此页无正文，为《国联证券股份有限公司 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》之签章页）

主承销商：天风证券股份有限公司



2020 年 12 月 22 日