

渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） （疫情防控债）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2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元。

发行人和主承销商于2020年5月11日14:00--20:00在网下向合格投资者进行了“渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）”的票面利率询价，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2.98%。

发行人将按上述票面利率于2020年5月12日-2020年5月13日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年5月6日刊登在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2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

发行人：渤海证券股份有限公司



2020年5月11日

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司



2020年5月11日