

证券代码: 149374

证券简称: 21 国信 01

证券代码: 149375

证券简称: 21 国信 02

国信证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3182 号文注册。

国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 375 天；品种二期限为 3 年。

2021 年 1 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.40%-3.40%，品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.15%，本期债券品种二的票面利率为 3.64%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 28 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2021 年 1 月 27 日





（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2021 年 1 月 27 日

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



主承销商：长城证券股份有限公司

2021 年 1 月 27 日