

# 国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（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。

中国证监会“证监许可[2021]2632号”文件同意国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的次级公司债券。国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元。

发行人和主承销商于2021年8月24日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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（债券简称：21国金C1，代码：188646）票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月25日-2021年8月26日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国金证券股份有限公司  
2021年8月24日



（此页无正文，为《国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

