

中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发 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。

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〔2022〕2213号），中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币40亿元的次级公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币10亿元（含10亿元）。根据《中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2022年10月13日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.30%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于10月14日至10月17日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年10月14日