

债券代码：138543

债券简称：22万联G1

## 万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）发行结果公告

本公司及其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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）631 号文核准，万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总额不超过人民币 35 亿元的公司债券。

根据《万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，万联证券股份有限公司 2022 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”）发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

本期债券采用网下面向专业投资者公开发行的方式发行，发行工作已于 2022 年 11 月 9 日结束，本期债券实际发行规模为人民币 7 亿元，最终票面利率为 2.97%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方合计认购\_\_\_\_\_亿元，其中\_\_\_\_\_认购\_\_\_\_\_亿元、\_\_\_\_\_认购\_\_\_\_\_亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其他关联方合计认购\_\_\_\_\_亿元，其中\_\_\_\_\_认购\_\_\_\_\_亿元、\_\_\_\_\_认购\_\_\_\_\_亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：万联证券股份有限公司



2022年11月9日

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2022年11月9日