

国泰君安证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行
短期公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1519 号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元短期公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 24 日结束，品种一实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.51%，品种二未发行。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东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关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

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



发行人：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 11 月 24 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 11 月 24 日



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发售短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：申万宏源证券有限公司



2022 年 11 月 24 日

