

# 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【2022】33 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不超过 600 亿元公司债券。

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 3 月 16 日结束，品种一实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.04%；品种二实际发行规模 14 亿元，最终票面利率为 3.74%。

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

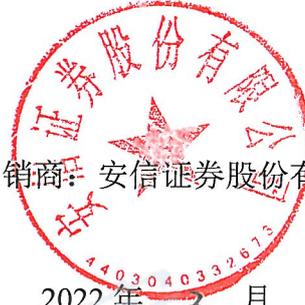
2022年3月16日



（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公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：安信证券股份有限公司



2022 年 3 月 16 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人公司债券（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 3 月 16 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人公司债券（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 3 月 16 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人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国信证券股份有限公司

2022年3月16日

