

债券简称：22 国元 01  
债券简称：22 国元 02

债券代码：149900  
债券代码：149901

## 国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕577 号文注册。

国元证券股份有限公司 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”）分为两个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

2022 年 4 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二利率询价区间为 2.8%-3.8%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：22 国元 01，债券代码：149900）票面利率为 3.03%，品种二（债券简称：22 国元 01，债券代码：149901）票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司  
2022年4月20日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

