

债券代码:148498

债券简称:23 山证 C4

山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）票面利率公告

特别提示

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。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会[2023]2288 号文注册。

根据《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2023 年面向专业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 20 亿元，债券期限为 3 年期。

2023 年 11 月 8 日，发行人和主承销商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，最终确定本期债券的票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 9 日-2023 年 11 月 10 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2023 年 11 月 7 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《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业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《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业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《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

