

红塔证券股份有限公司 2023 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〔2021〕1819 号文同意注册，红塔证券股份有限公司（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 60 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，红塔证券股份有限公司 2023 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”）为本次债券的第二期发行。

本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，债券简称为“23 红塔 01”，债券代码为“138875”；品种二为 5 年期，债券简称为“23 红塔 02”，债券代码为“138876”。

2023 年 2 月 8 日，发行人和簿记管理人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，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.45%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 10 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 2 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《红塔证券股份有限公司 2023 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。

(此页无正文，为《红塔证券股份有限公司 2023 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)

发行人：红塔证券股份有限公司



2023 年 2 月 8 日

(此页无正文，为《红塔证券股份有限公司 2023 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)

主承销商（簿记管理人） 中信证券股份有限公司

2023年2月8日