债券代码：115373.SH　　债券简称：23 兴业 03

债券代码：115374.SH　　债券简称：23 兴业 04

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1558号），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“发行人”）获准公开发行面值总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行。根据《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过35亿元（含）。

2023年5月17日，发行人和簿记管理人中国国际金融股份有限公司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，最终确定本期债券品种一票面利率为2.98%，品种二票面利率为3.18%。

发行人将按上述票面利率于日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2023年5月17日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 5 月 17 日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

2023年 5月17日