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）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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）。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年5月22日结束，本期债券品种一最终发行规模为27亿元，票面利率为2.98%；品种二的最终发行规模为8亿元，票面利率为3.18%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，报价及程序符合《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》中的相关规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：兴业证券股份有限公司

2023年5月22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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 5 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

2023 年 5 月 22 日