

债券代码：155814

债券简称：19兴业G1

债券代码：155815

债券简称：19兴业G2

## 兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

### 2019年公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业证券”）面向合格投资者发行不超过人民币105亿元（含105亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1895号文核准。

根据《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过55亿元。本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：19兴业G1）为3年期固定利率品种；品种二（债券简称：19兴业G2）为5年期固定利率品种，两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

发行人和主承销商于2019年11月1日（T-1日）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的发行规模为105亿元，票面利率为3.78%，品种二的发行规模为0亿元。

发行人将按上述票面利率于2019年11月4日至2019年11月6日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2019年10月30日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司  
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：兴业证券股份有限公司



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司  
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：东兴证券股份有限公司



2019年11月1日

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司  
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

