

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）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。

经中国证券监督管理委员会签发的“[2019]1895号”文核准，兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过105亿元（含105亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，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”）为首期发行，基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过55亿元。本期债券品种一（债券简称：19兴业G1）期限为3年期，品种二（债券简称：19兴业G2）期限为5年期，票面金额为100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年11月6日结束，发行规模为105亿元。品种一实际发行规模105亿元，期限为3年，票面利率为3.78%；品种二实际发行规模0亿元。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：兴业证券股份有限公司
2019年11月6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）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：东兴证券股份有限公司

2019 年 11 月 6 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2019年11月6日