

债券代码：163149

债券简称：20兴业G1

## **兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）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[2020]59号文核准，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）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2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元，债券期限为3年期。

2020年2月10日，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，本期债券发行规模为30亿元，最终确定本期债券的票面利率为3.1%。

发行人将按上述票面利率于2020年2月11日至2020年2月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见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面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）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面向合格投资者公开发行2020年公司  
债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



2020年2月10日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司  
债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年2月10日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司  
债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2020年2月10日