

债券代码：149311

债券简称：20 山证 C1

山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者  
公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1924 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 14 日，具体发行情况如下：

本期债券期限为 3 年期，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.60%。

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

山西证券股份有限公司（公章）



2020年12月14日

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中德证券有限责任公司



（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020年12月14日