

**山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 债券名称 | 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） |
| 债券简称 | 21 山证 C1 |
| 债券代码 | 149383 |
| 信用评级 | 主体 AAA，债项 AA+ |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 10 |
| 债券期限 | 3 年 |
| 票面年利率（%） | 4.68 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 每年一次 |
| 发行日 | 2021 年 2 月 8 日-2021 年 2 月 9 日 |
| 起息日 | 2021 年 2 月 9 日 |
| 上市日 | 2021 年 2 月 22 日 |
| 到期日 | 2024 年 2 月 9 日 |
| 发行价格 | 100 元/张 |
| 开盘参考价 | 100 元/张 |

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

山西证券股份有限公司（盖章）



2021 年 2 月 19 日