

债券代码：149616

债券简称：21 山证 C2

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（第二期）票面利率公告

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 亿元的次级公司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。本次发行的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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 8 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.00%-4.50%，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.98%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 27 日-2021 年 8 月 30 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考《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（第二期）发行公告》。

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 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：山西证券股份有限公司



（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（第二期）票面利率公告》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 2021 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 8 月 26 日