

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）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。根据《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》，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”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 30 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 7 亿元，票面利率为 3.98%。

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 2021 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

山西证券股份有限公司（公章）



（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）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 2021 年面向专业投资者公开发行次  
级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2021年8月30日