

债券代码：149985
债券代码：149986

债券简称：22 山证 03
债券简称：22 山证 04

山西证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 47 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号文同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

2022 年 7 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，本期债券品种一票面利率为 3.04%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山西证券股份有限公司



2022年7月11日

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

