

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）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。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。

本期债券发行时间为 2022 年 7 月 12 日-7 月 13 日，实际发行规模为 20 亿元，其中品种一（债券代码：149985）最终实际发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 3.04%；本期债券品种二全额回拨至品种一，品种二最终实际发行规模为人民币 0 元。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其关联方未参与本期债券的认购。本期债券的主承销商中信证券股份有限公司获配本期债券 1.90 亿元，报价及程序符合相关法律法规规定，关联方未获配本期债券。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山西证券股份有限公司

2022年 7月 13 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

