证券代码：148549　　证券简称：23 国证 12

证券代码：148550　　证券简称：23 国证 13

国信证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号文注册。

国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 50 亿元（含 50 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

2023 年 12 月 13 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，本期债券品种一利率询价区间为 2.40%-3.40%，品种二利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.96%，品种二票面利率为 3.12%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 15 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 12 月 12 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《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：安信证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2023 年 12 月 13 日