

# 国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司 债券（第一期）在深圳证券交易所进行转 让的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 7 月 8 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462 号，以下简称《无异议函》），获准发行不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券。根据上述《无异议函》，公司于 2023 年 3 月 24 日完成国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行工作。

经深交所核定，本期债券于 2023 年 3 月 29 日起在深交所进行转让，债券代码为“133466”，债券简称“23 国海 01”，发行总额 20.00 亿元，票面利率 3.95%，债券期限 3 年。

深交所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的

投资风险，以及转让不活跃引致的流动性风险等，由投资者自行承担。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日