

证券代码：148242

证券简称：23国信D1

国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者

公开发行短期公司债券（第一期）

票面利率公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3998 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短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元。

本期债券票面利率询价区间为【2.20】%-【3.20】%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2023 年【4】月【7】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。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为【2.69】%。发行人将按上述票面利率于 2023 年【4】月【10】日至 2023 年【4】月【11】日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年【4】月【6】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短期公司债券（第一期）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短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国信证券股份有限公司
2023 年 3 月 31 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短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



（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短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（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
公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



财信证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日