

广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

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

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 60 亿元（含）。

2023 年 4 月 20 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，本期债券品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。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充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：23 广发 04，债券代码：148270）票面利率为 3.06%；本期债券品种二（债券简称：23 广发 05，债券代码：148271）票面利率为 3.21%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 24 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



发行人：广发证券股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023 年 4 月 20 日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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 4 月 20 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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 4 月 20 日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：开源证券股份有限公司



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华英证券有限责任公司

