

债券代码：148823

债券简称：24 山证 02

山西证券股份有限公司 2024 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】668 号文核准。根据《山西证券股份有限公司 2024 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 2024 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”）发行规模为不超过 17 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。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方参与认购情况。

本期债券发行时间自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日，实际发行规模 17 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.61 倍。本期债券募集资金将全额用于偿还公司即将到期的公司债券。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 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）



山西证券股份有限公司

2024年7月22日

本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 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



中德证券有限责任公司

2024 年 7 月 22 日

本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 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

