

股票简称：广发证券

股票代码：000776

公告编号：2019-016

广发证券股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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。

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 78 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826 号”文核准。广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过人民币 58 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。

2019 年 2 月 26 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.00%~4.00%；品种二利率询价区间为 3.20%~4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，决定行使双品种互拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一（债券简称“19 广发 03”，债券代码“112857”）票面利率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 1 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 2 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2019 年 2 月 27 日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

国泰君安证券股份有限公司 (盖章)



2019 年 2 月 27 日