

境内股票简称：中原证券

境内股票代码：601375

境外股票简称：中州证券

境外股票代码：01375

债券简称：19 中原 01

债券代码：155259

中原证券股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕326号”文核准，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券。根据《中原证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中原证券股份有限公司 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”）的发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），债券期限为 3 年期。

2019 年 3 月 22 日，发行人和主承销商东海证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.90%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 26 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中原证券股份有限公司 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司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》之签章页）

中原证券股份有限公司



2019年3月25日

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司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》之签章页）

