

品种一 证券代码：112986

证券简称：19 华股 02

品种二 证券代码：112987

证券简称：19 华股 03

华西证券股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

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。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1709 号”文核准。根据《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券发行时间自 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 23 日，具体发行情况如下：

本期债券品种一，期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.48%，占本期债券发行规模的 100%。

本期债券品种二全部回拨至品种一，无实际发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

华西证券股份有限公司（公章）



2019年10月23日

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

长城证券股份有限公司（公章）
2019年10月23日