

华西证券股份有限公司 2021 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”或“公司”）已于 2021 年 1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕134 号文注册公开发行面值不超过 30.00 亿元的公司债券。华西证券股份有限公司 2021 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”）（债券简称：21 华股 01；债券代码：149381）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 2 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.00%-4.80%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.86%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 9 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 2 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华西证券股份有限公司 2021 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。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 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》之盖章页）



（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 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》之盖章页）

