

**国信证券股份有限公司**  
**2022 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**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文注册。

根据《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2022 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”）的发行规模为不超过 26 亿元（含 26 亿元）。本期债券简称为 22 国信 03，债券代码为 149807，期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行具体结果如下：

**一、认购期限**

本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 24 日。

**二、实际募集资金规模**

本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.95%。

**三、实际认购投资者情况说明**

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》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）

发行人：国信证券股份有限公司

2022 年 2 月 24 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）

主承销商：中信证券股份有限公司





（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2022 年 2 月 24 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）



主承销商：安信证券股份有限公司

2022年2月24日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）

主承销商：海通证券股份有限公司  
2022 年 2 月 24 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2022 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）

主承销商：长城证券股份有限公司

2022 年 2 月 24 日

