

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）479 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 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”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。

2024 年 2 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.10%-3.10%；品种二利率询价区间为 2.30%-3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：“24 广发 04”，债券代码：148603）票面利率为 2.56%；品种二（债券简称：“24 广发 05”，债券代码：148604）票面利率为 2.70%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 2 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



发行人：广发证券股份有限公司

2024年 2 月 22日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2024年 2 月 22日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2024年 2 月 22 日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

主承销商：开源证券股份有限公司



2024年12月22日