

债券简称：22 国元 01  
债券简称：22 国元 02

债券代码：149900  
债券代码：149901

## 国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕577 号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），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。

本期债券发行时间自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 27 日，具体发行情况如下：

1、本期债券实际发行规模为 45 亿元，其中品种一发行规模为 35 亿元，票面利率为 3.03%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.49%。

2、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

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2022年4月28日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

