

国联证券股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行核准金额不超过180亿元的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]2899号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中国联证券股份有限公司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”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2024年3月28日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，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（债券简称：24国联02，代码：240712.SH）票面利率为2.79%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月29日-2024年4月1日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司 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》之盖章页）

发行人：国联证券股份有限公司



（本页无正文，为《国联证券股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：华英证券有限责任公司

