

西部证券股份有限公司 公开发行 2015 年公司债券票面利率公告 (面向合格投资者)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1938号文核准。西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为40亿元。

2015年9月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券品种一（3年期，债券简称为“15西部01”，债券代码为“112282”）发行规模为14.30亿元，票面利率为4.00%；品种二（5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“15西部02”，债券代码为“112283”）发行规模为25.70亿元，票面利率为4.08%。

发行人将按上述票面利率于2015年9月22日至2015年9月24日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及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《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

发行人：西部证券股份有限公司

主承销商：东吴证券股份有限公司

2015年9月22日

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券票面利率公告（面向合格投资者）》之盖章页）

发行人：西部证券股份有限公司



（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告（面向合格投资者）》之盖章页）



主承销商：东吴证券股份有限公司

2015 年 9 月 22 日