

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2017-015

国信证券股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号文核准，国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过180亿元（含180亿元）公司债券，采用分期发行方式。国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售规模不超过20亿元（含20亿元）。

2017年4月13日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.80%-4.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为人民币50亿元，票面利率为4.39%。

本期债券简称“17国信01”，于2017年4月14日至2017年4月18日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017年4月12日刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2017 年 4 月 14 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司



2017年4月14日