

股票代码：002736

股票简称：国信证券

公告编号：2018-052

国信证券股份有限公司

2018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“国信证券”或“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。2018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”）基础发行规模为不超过人民币10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。

2018年8月3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3.60%-4.60%。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37亿元，票面利率为3.97%。

本期债券简称“18国信03”，于2018年8月6日-2018年8月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2018年8月2日刊登在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》、《证券日报》的《国信证券股份有限公司2018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 2018 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



2018年8月3日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2018 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



2018年8月3日