

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2018-061

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）
发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。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）（以下简称“本期债券”）的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），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2018 年 8 月 8 日结束，实际发行规模 37 亿元，最终票面利率为 3.97%。

发行人关联方认购本期债券具体情况如下：

序号	投资者名称	认购金额（万元）
1	南方基金管理有限公司	1,000

主承销商关联方认购本期债券具体情况如下：

序号	投资者名称	认购金额（万元）
1	广发证券股份有限公司	8,000

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，专用于《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）发行结果公告》之签字盖章页）

发行人：国信证券股份有限公司



2018年8月9日

（此页无正文，专用于《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）发行结果公告》之签字盖章页）

主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司



2018 年 8 月 9 日