

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

2019 年非公开发行次级债券（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，没有虚假记载、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法律责任。

经上海证券交易所上证函（2019）1479 号文件核准，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券，分期发行，本期债券为本次批文项下首期发行，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

根据《国都证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》，本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期固定利率债券；品种二为 3 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券品种一票面利率询价区间为 5.0%-5.7%，品种二票面利率询价区间为 5.0%-5.8%。最终票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

2019 年 9 月 20 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券，品种二的票面利率为 5.80%，品种一未实际发行。

特此公告。

国都证券股份有限公司

2019 年 9 月 23 日