

国泰君安证券股份有限公司
公开发行2020年短期公司债券（第一期）
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过300亿元短期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1519号”文注册。

国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

发行人和簿记管理人于2020年8月10日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.95%。

发行人将按上述票面利率于2020年8月11日-2020年8月12日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年8月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年短期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



国泰君安
GUOTAI JUNAN



发行人：国泰君安证券股份有限公司

2020年8月11日



国泰君安
GUOTAI JUNAN

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020 年 8 月 11 日