

国元证券股份有限公司

2021 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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 95 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1309 号文核准。国元证券股份有限公司 2021 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”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 3 年期。

2021 年 3 月 19 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，本期债券利率询价区间为 3.3%-4.2%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.69%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 23 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 18 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

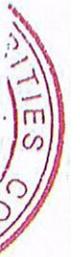
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2021 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》之盖章页）

国元证券股份有限公司（公章）

2021年 月 19 日



（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2021 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》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2021年3月19日

