

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）

发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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”）发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2021 年 3 月 22 日-2021 年 3 月 23 日，最终本期债券发行规模为 32 亿元，票面利率为 3.69%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之盖章页)

国元证券股份有限公司（公章）

2021年 5 月 23 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）发行结果公告》之盖章页)

中信证券股份有限公司（公章）

2021年3月23日

