

**国泰君安证券股份有限公司**  
**公开发行 2021 年公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕618号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过500亿元公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币80亿元（含80亿元），发行价格为每张人民币100元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年4月15日结束，品种一实际发行规模40亿元，最终票面利率为3.46%；品种二实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.75%。其中，发行人的关联方中信信托有限责任公司参与了本期债券品种一的认购，最终获配金额为1.1亿元。

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 2021 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：国泰君安证券股份有限公司

2021年4月12日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券  
(第一期)发行结果公告》之盖章页)



主承销商：申万宏源证券有限公司

2021年4月15日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券  
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2021 年 4 月 15 日