

债券代码：188119

债券简称：21 浙商 01

浙商证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1319 号），浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 50 亿元，短期公司债券面值余额不超过 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2021 年 5 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 19 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



发行人：浙商证券股份有限公司

2021 年 5 月 17日

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



2021 年 5 月 17 日

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：天风证券股份有限公司



2021 年 5 月 17日