

证券代码：149535

证券简称：21 国信 03

证券代码：149536

证券简称：21 国信 04

国信证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文注册。

根据《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。本期债券品种一简称为 21 国信 03，债券代码为 149535，期限为 3 年期；本期债券品种二简称为 21 国信 04，债券代码为 149536，期限为 5 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行具体结果如下：

一、认购期限

本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 6 日。

二、实际募集资金规模

本期债券品种一最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.35%；品种二最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 3.68%。

三、实际认购投资者情况说明

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。

（此页无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2021 年 7 月 6 日



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 7 月 6 日





(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2021年7月6日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：安信证券股份有限公司

2021年7月6日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2021年7月6日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2021 年 7 月 6 日

