

国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第五期）
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（第五期）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（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 70 亿元（含 70 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 8 月 4 日结束，品种一实际发行规模 28 亿元，最终票面利率为 3.01%；品种二实际发行规模 42 亿元，最终票面利率为 3.35%。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的认购，最终获配金额为 2.10 亿元，占本期债券发行规模的 3%。

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（第五期）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 8 月 4 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（第五期）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 8 月 4 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（第五期）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 8 月 4 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
（第五期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年8月4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（第五期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：招商证券股份有限公司

2021 年 8 月 4 日