招商证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事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。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3036 号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券。

招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）发行规模不超过 55 亿元（含 55 亿元），分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2021 年 11 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.40%，品种二的票面利率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 11 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 9 日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2021年11月9日