

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）
发行结果公告

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。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）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，发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 11 月 11 日结束，品种一实际发行规模为 40 亿元，票面利率为 3.40%；品种二实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。发行人的关联方招银理财有限责任公司参与了本期债券认购，最终获配金额分别为品种一 12 亿元和品种二 3 亿元。

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）发行结果公告》之盖章页）



发行人：招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 11 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2021 年 11 月 17 日

