

证券代码：149709

证券简称：21 国信 12

证券代码：149710

证券简称：21 国信 13

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（第六期）
票面利率公告

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。

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（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

2021 年 11 月 19 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，品种一利率询价区间为 2.40%-3.40%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业投资者询价结果，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 3.09%，品种二的票面利率为 3.43%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 23 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 11 月 18 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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（第六期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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（第六期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司

2021年11月19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（第六期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2021年 11月 19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（第六期）票面利率公告》之签章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2021年11月19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（第六期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2021年11月19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（第六期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2021年11月19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（第六期）票面利率公告》之签章页)

主承销商：长城证券股份有限公司

