

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2022-12

债券代码：194002

债券简称：22 国金 01

国金证券股份有限公司

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

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。

根据上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]98号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资者非公开发行公司债券面值总额不超过100亿元。

根据《国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）申购利率区间与认购提示性说明公告》，公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含），发行期限为3年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部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2022年3月4日结束，实际发行规模10亿元，期限3年，票面利率为3.19%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年三月七日