

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

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，没有虚假记载、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法律责任。

经上海证券交易所审核并经中国证监会（证监许可[2021]2546号）注册，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过60亿元（含60亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）。

国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为4年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2022年3月16日结束，本期债券品种一最终发行规模10亿元，票面利率为4.10%；本期债券品种二最终发行规模5亿元，票面利率为4.39%。特此公告。

国都证券股份有限公司董事会

2022年3月16日