

招商证券股份有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（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。

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〔2022〕222 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 150 亿元的永续次级公司债券。

根据《招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业机构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 24 日结束，实际发行规模为人民币 43 亿元，票面利率为 3.95%。其中，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，最终获配金额为 2.70 亿元。

特此公告。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：招商证券股份有限公司



2022年3月24日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2022 年 3 月 24 日