

国泰君安证券股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】33号”文注册。

发行人和簿记管理人于2022年4月20日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，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2.96%；本期债券品种二的票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月21日-2022年4月22日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：申万宏源证券有限公司

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：国信证券股份有限公司



2022 年 4 月 20 日