

广发证券股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，广发证券股份有限公司 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”）发行规模为不超过（含）60 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 15 日，其中品种一发行期限为 3 年期，最终发行规模为 34 亿元，票面利率为 2.85%；品种二发行期限为 5 年期，最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.24%；品种三发行期限为 10 年期，最终发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.70%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券的认购，最终获配金额为 8,000 万元；联席主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司、平安理财有限责任公司、平安资产管理有限责任公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为 45,000 万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 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》之签章页)



发行人: 广发证券股份有限公司

2022年7月18日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 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》之签章页)

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 7 月 18 日

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 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》之签章页)

主承销商：平安证券股份有限公司



(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 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》之签章页)

主承销商：长城证券股份有限公司

2022年7月18日