

招商证券股份有限公司

面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）

票面利率公告

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〔2021〕1384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500亿元的公司债券。

招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过100亿元（含100亿元），分为两个品种，品种一期限为916天，品种二期限为3年。

2022年8月9日，发行人和主承销商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2.54%，品种二的票面利率为2.59%。

发行人将按上述票面利率于2022年8月10日至2022年8月11日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)





(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)





招商证券
股份有限公司

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：光大证券股份有限公司



(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商 平安证券股份有限公司

