

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（第五期）

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】33 号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 600 亿元公司债券。

根据《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（第五期）发行公告》，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（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 9 月 22 日结束，本期债券投资者申报的品种一全部利率区间为 2.1%-3.1%，品种二全部利率区间为 2.4%-3.4%。品种一实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 2.52%；品种二实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.90%。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

序号	机构	类型	获配金额（万元）
1	中信建投证券股份有限公司（代中信建投稳享 1 号集合资产管理计划）	主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方	7,000.00
2	中信建投证券股份有限公司（代中信建投友财 3 号集合资产管理计划）	主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方	5,000.00

3	南方基金管理股份有限公司	主承销商国信证券股份有限公司及其关联方	5,000.00
4	中国国际金融股份有限公司	主承销商申万宏源证券有限公司及其关联方	6,000.00

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券主承销商安信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

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（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 9 月 22 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（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司

2022 年 9 月 22 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人公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2022 年 9 月 22 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（第五期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022 年 9 月 22 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人公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

2022 年 9 月 22 日