

国金证券股份有限公司2023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

本公司全体董事、监事及高级管理人员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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3311号文，国金证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过120亿元公司债券。

本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。发行价格为每张人民币100元，全部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2023年1月12日结束，发行规模10亿元，票面利率为3.37%。

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、其他关联方、东吴证券股份有限公司及其关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司 2023 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》盖章页)



(本页无正文，为《国金证券股份有限公司 2023 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》盖章页)

