

国泰君安证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），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2023年2月15日结束，本期债券投资者申报的品种一全部利率区间为2.5%-3.5%，品种二全部利率区间为2.6%-3.6%。品种一实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.92%；品种二实际发行规模45亿元，最终票面利率为3.16%。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、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：

| 编号 | 机构 | 类型 | 认购金额（万元） |
|----|------------|---------------------|----------|
| 1 | 南方基金管理有限公司 | 承销机构国信证券股份有限公司及其关联方 | 20,000 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 承销机构申万宏源证券有限公司及其关联方 | 7,000 |

| 编号 | 机构 | 类型 | 认购金额(万元) |
|----|------------|---------------------|----------|
| 3 | 上海银行股份有限公司 | 承销机构申万宏源证券有限公司及其关联方 | 20,000 |

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，本期债券承销机构安信证券股份有限公司及其关联方、中信建投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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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

2023 年 2 月 15 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：安信证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券有限公司

2023 年 2 月 15 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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

2023 年 2 月 15 日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国信证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日