

# 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：

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人公司债券（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人公司债券（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