

债券代码：138931.SH

债券简称：23兴业01

兴业证券股份有限公司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

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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〔2022〕1558号），兴业证券股份有限公司（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人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。本次债券分期发行。根据《兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元（含）。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年2月21日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为2.95%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司 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》之盖章页)



发行人：兴业证券股份有限公司

2023年2月21日

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司 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》之盖章页)



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 2 月 21 日

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司 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》之盖章页)



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司 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》之盖章页)



主承销商：海通证券股份有限公司

2023年 2月 21日