

招商证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

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〔2021〕3036号），招商证券股份有限公司（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200亿元的次级公司债券。

招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过45亿元（含45亿元），分为两个品种，品种一期期限为925天，品种二期限为3年。

2023年2月24日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.45%，品种二的票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月27日至2023年3月1日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：招商证券股份有限公司

2023年2月24日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：平安证券股份有限公司

