

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）

发行结果公告

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。

根据《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》，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，品种一期限为 925 天，品种二期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 1 日结束，品种一实际发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.45%，品种二实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 3.55%。

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。承销机构平安证券股份有限公司及其关联方合计获配 0.10 亿元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：招商证券股份有限公司



2023 年 3 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

