

债券代码：115035
债券代码：115036

债券简称：23中邮01
债券简称：23中邮02

中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]3084号），中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。根据《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过15.00亿元（含15.00亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

2023年3月16日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.00%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2023年3月17日至2023年3月20日面向专业投资者网下发行，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《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：中信证券股份有限公司