

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。

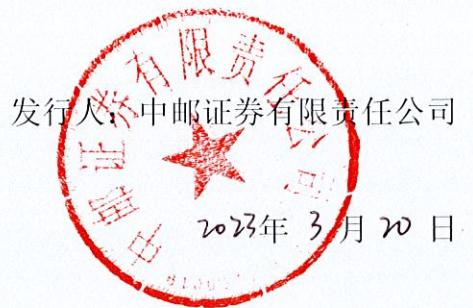
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]3084号），中邮证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。根据《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过15.00亿元（含15.00亿元）。

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3月20日结束。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，最终发行规模为人民币10.00亿元，最终票面利率为3.00%；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，品种二取消发行。

其中，发行人关联方中邮理财有限责任公司参与了本次债券认购，最终获配金额为1.5亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除上述事项以外，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次债券认购；本期债券承销机构中信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。

(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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

