

# 招商证券股份有限公司

## 面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券(第二期)

### 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〕1384 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 500 亿元的公司债券。

根据《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券(第二期) 发行公告》，招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种，品种一期限为 1115 天，品种二期限为 5 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 4 月 25 日结束，品种一实际发行规模为 28 亿元，票面利率为 3.03%，品种二实际发行规模为 22 亿元，票面利率为 3.17%。

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。承销机构中信证券股份有限公司管理的资产管理计划、光大证券股份有限公司合计获配 3.50 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面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）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4月25日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司





（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2023 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

