

国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 2 月 7 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	债券名称	国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	24 国证 02	债券简称	24 国证 03
债券代码	148592	债券代码	148593
信用评级	AAA/AAA	信用评级	AAA/AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司	评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	10	发行总额（亿元）	24
债券期限	2 年	债券期限	5 年
票面年利率（%）	2.65	票面年利率（%）	2.85
利率形式	固定利率	利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次，到期一次还本	付息频率	每年付息一次，到期一次还本
发行日	2024 年 1 月 26 日及 2024 年 1 月 29 日	发行日	2024 年 1 月 26 日及 2024 年 1 月 29 日
起息日	2024 年 1 月 29 日	起息日	2024 年 1 月 29 日
上市日	2024 年 2 月 7 日	上市日	2024 年 2 月 7 日
到期日	2026 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）	到期日	2029 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）
发行价格	100 元/张	发行价格	100 元/张
开盘参考价	100 元/张	开盘参考价	100 元/张

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页）

