

证券代码：148722

证券简称：24 国元 02

证券代码：148723

证券简称：24 国元 03

## 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1993 号文注册。

国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2024 年 4 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一的利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二的利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向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 2.29%，品种二票面利率为 2.40%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：国元证券股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

