

招商证券股份有限公司 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。

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元的公司债券已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〔2023〕975 号）。

根据《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商证券股份有限公司 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 70 亿元（含 70 亿元），分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 4 年，发行价格为每张 100 元。

本期债券发行工作已于 2024 年 7 月 1 日结束，品种一实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.69 倍；品种二实际发行规模为 60 亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为 1.88 倍。

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。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配 2.60 亿元，中国银河证券股份有限公司获配 0.30 亿元，平安证券股份有限公司的关联方获配 0.10 亿元，报价及程序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 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（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



2024 年 7 月 1 日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2024年7月1日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 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 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（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



2024年7月1日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



主承销商：平安证券股份有限公司



2024年7月1日