

债券代码：149633
债券代码：149634
债券代码：149635

债券简称：21 广发 10
债券简称：21 广发 11
债券简称：21 广发 12

广发证券股份有限公司 关于“21 广发 10”付息兑付暨摘牌、 “21 广发 11”及“21 广发 12”付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为法定节假日，故顺延至其后第 1 个交易日）支付本期债券“21 广发 10”自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付“21 广发 11”及“21 广发 12”自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间的利息。为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2、债券简称及代码：本期债券品种一简称为“21 广发 10”，债券代码为“149633”；品种二简称为“21 广发 11”，债券代码为“149634”；品种三简称为“21 广发 12”，债券代码为“149635”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号。

4、发行期限、规模和利率：“21 广发 10”发行期限为 3 年，发行规模为 30

亿元，票面利率为 3.10%；“21 广发 11”发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.50%；“21 广发 12”发行期限为 10 年，发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.90%。

5、起息日：2021 年 9 月 16 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 16 日，品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 16 日，品种三付息日为 2022 年至 2031 年每年的 9 月 16 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2024 年 9 月 16 日，品种二兑付日为 2026 年 9 月 16 日，品种三兑付日为 2031 年 9 月 16 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 广发 10”、“21 广发 11”及“21 广发 12”的信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息兑付方案

1、本期债券兑付方案

本期债券兑付的本金为“21 广发 10”债券发行总额人民币 30 亿元，每 10 张“21 广发 10”兑付本金人民币 1,000 元。

2、本期债券付息方案

本期债券“21广发10”的票面利率为3.10%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发10”派发利息人民币31.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为24.80元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.00元。

本期债券“21广发11”的票面利率为3.50%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发11”派发利息人民币35.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.00元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.00元。

本期债券“21广发12”的票面利率为3.90%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发12”派发利息人民币39.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.00元。

三、本期债券债权登记日及付息兑付日

“21广发10”摘牌日：2024年9月18日(因2024年9月16日为法定节假日，故顺延至其后第1个交易日)

“21广发10”债权登记日：2024年9月13日

“21广发10”本息兑付日：2024年9月18日(因2024年9月16日为法定节假日，故顺延至其后第1个交易日)

“21广发11”、“21广发12”债权登记日：2024年9月13日

“21广发11”、“21广发12”付息日：2024年9月18日(因2024年9月16日为法定节假日，故顺延至其后第1个交易日)

“21广发11”、“21广发12”下一付息期起息日：2024年9月16日

“21广发11”、“21广发12”下一付息期债券面值：100元/张

“21广发11”下一付息期票面利率：3.50%

“21广发12”下一付息期票面利率：3.90%

四、本期债券付息兑付对象

本期债券本次付息兑付对象为截至2024年9月13日深交所收市后，在中国

结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。

五、本期债券付息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。

在本次付息兑付款到账日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息和本金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息兑付日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息和本金。

六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 37 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）以及《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼

联系人：刘海晖、邓佳、曹旭

电话：020-66338888

传真：020-87590021

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 27 层

联系人：黄予昕

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二四年九月十二日