招商证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）
票面利率公告

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余额不超过 400 亿元的短期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〔2022〕3211 号）。

招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），分为三个品种，品种一期限为 150 天，品种二期限为 240 天，品种三期限为 331 天。

2024 年 10 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.14%，品种二票面利率为 2.19%，品种三票面利率为 2.19%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 11 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）发行公告》。

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短期公司债券（第十一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：招商证券股份有限公司

2024年10月9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短期公司债券（第十一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2024 年 10 月 9 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短期公司债券（第十一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2024年10月9日