

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）。

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短期公司债券（第十一期）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，发行价格为每张 100 元。

本期债券发行工作已于 2024 年 10 月 11 日结束，品种一实际发行规模为 31 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.26 倍；品种二实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.19%，认购倍数为 2.10 倍；品种三实际发行规模为 17 亿元，最终票面利率为 2.19%，认购倍数为 2.57 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的关联方获配 0.90 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短期公司债券（第十一期）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10月11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）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10月11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) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商: 中信证券股份有限公司



2024年10月11日