

**信达证券股份有限公司2024年  
面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）  
票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 160 亿元公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会（证监许可[2023]2571 号文）注册。信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），债券期限为 368 天。

发行人和主承销商于 2024 年 11 月 5 日向专业投资者进行了票面利率询价，根据向专业投资者询价结果，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（债券简称：24 信达 04，债券代码：241844）票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 6 日-2024 年 11 月 7 日面向专业投资者发行。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行  
公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：信达证券股份有限公司

2024年11月5日

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



承销机构：中航证券有限公司

2024 年 11 月 5 日

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



承销机构：东兴证券股份有限公司

2024 年 11 月 5 日