

证券代码：524029

证券代码：524030

证券简称：24 广发 12

证券简称：24 广发 13

广发证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

发行结果公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1010 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日，其中品种一发行期限为 2 年，最终发行规模为 28 亿元，最终票面利率为 2.07%，认购倍数为 2.48 倍；品种二发行期限为 3 年，最终发行规模为 22 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.58 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商东方证券股份有限公司包销 2.8 亿元，相关程序符合法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司

2024年 11月 26日



（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司



2024 年 11 月 26 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中银国际证券股份有限公司

2024 年 11 月 26 日

