

债券代码：138813

债券简称：23 国金 01

国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期) 2025 年票面利率调整第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.37%
- 调整后适用的票面利率：1.88%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 12 日

根据《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 149 个基点，即 2025 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日本期债券的票面利率为 1.88%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 国金 01

3、债券代码：138813

4、发行人：国金证券股份有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.37%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日，本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日）票面利率为 3.37%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.88%，并在存续期的第 3 年（2025 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

1、“23 国金 01”募集说明书中关于票面利率调整选择权相关条款中含如下表述：

“发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。”

上述条款已明确发行人有权在第2年末调整后1年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率调整为1.88%符合募集说明书约定。

2、参考2024年12月9日中债估值情况，23国金01不行权的估值收益率为1.93%，同时受市场环境的影响，预计未来利率有进一步下行趋势，因此在此基础上下调利率为1.88%较为合理公允。

本期债券调整后的票面利率与同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价合理公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

3、本期债券受托管理人已对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否合理公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：国金证券股份有限公司

地址：成都市青羊区东城根上街95号

联系人：王洋

联系电话：028-86690136

2、受托管理人：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳路5号

联系人：胡俊华、唐燕、张么也

联系电话：0512-62938589

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114。

特此公告。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2025 年票面利率调整第二次提示性公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2024 年 12 月 16 日

