

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 年债券回售实施结果公告

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：

- 回售金额：276,700,000 元
- 拟转售债券金额：276,700,000 元
- 注销金额：0 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：138813
- 2、债券简称：23 国金 01
- 3、回售登记期：2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：276,700
- 6、回售金额（元）：276,700,000
- 7、回售资金兑付日：2025 年 1 月 13 日

二、本期债券回售实施结果

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》中设定的回售条款，“23 国金 01”债券持有人于回售登记期（2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日）内对其所持有的全部或部分“23 国金 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 国金 01”（债券代码：138813）回售有效期登记数量为 276,700 手，回售金额为 276,700,000 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 17 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 276,700,000 元。

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△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公司债券（第一期）2025 年债券回售实施结果公告》之盖章页）

