

招商证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 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〔2024〕1963 号）。

根据《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 120 亿元（含 120 亿元），分为三个品种，品种一期限为 156 天，品种二期限为 247 天，品种三期限为 360 天，发行价格为每张 100 元。

本期债券发行工作已于 2025 年 3 月 11 日结束，品种一实际发行规模为 14 亿元，最终票面利率为 2.08%，认购倍数为 2.25 倍；品种二实际发行规模为 34 亿元，最终票面利率为 2.08%，认购倍数为 1.91 倍；品种三实际发行规模为 32 亿元，最终票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.29 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。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司的关联方获配 5.00 亿元，申万宏源证券有限公司的关联方获配 4.40 亿元，平安证券股份有限公司的关联方获配 10.90 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 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：招商证券股份有限公司

2025 年 3 月 11 日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券有限公司



2025年3月11日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：平安证券股份有限公司

