

# 国泰君安证券股份有限公司

## 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕836号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元短期公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司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》，国泰君安证券股份有限公司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”）发行规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），发行价格为每张人民币100元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年3月13日结束，本期债券投资者申报的品种一全部利率区间为1.50%-2.50%；品种二全部利率区间为1.50%-2.50%。品种一实际发行规模25亿元，认购倍数3.40倍，最终票面利率为2.07%；品种二实际发行规模35亿元，认购倍数3.06倍，最终票面利率为2.08%。

其中，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；本期债券承销机构及其关联方合计认购本期债券2.50亿元，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《国泰君安证券股份有限公司 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：国泰君安证券股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发售短期公司债券（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 13 日