

债券代码：242775

债券简称：25国券G1

国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

国投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2024]674号）同意注册。

根据《国投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券拟发行不超过人民币40亿元（含人民币40亿元），债券期限为3年期。

本期债券发行工作已于2025年4月16日结束，实际发行金额26亿元，最终票面利率为1.92%，认购倍数为3.11。

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。本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.5亿元。承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

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



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

主承销商：国泰海通证券股份有限公司

