

证券代码：524286.SZ

证券简称：25 华股 K1

## 华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）366号文注册。根据《华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10.00亿元（含10.00亿元），债券期限为3年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行时间为2025年5月29日至2025年5月30日，最终实际发行规模为10.00亿元，票面利率为1.90%，全场认购倍数为3.58倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构西南证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

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



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

