

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第三期）票面利率公告

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628 号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

2025 年 7 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.04%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 10 日及 2025 年 7 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 7 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司



2025年7月9日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国投证券股份有限公司



2025年7月9日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

