

证券代码：524390.SZ

证券简称：25 国元 K2

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第二期）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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 75 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 6 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 1.75%，全场认购倍数 3.2125 倍。
- 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
- 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。

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《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国元证券股份有限公司



2025 年 8 月 6 日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

