

招商证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第四期）（续发行）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 400 亿元的短期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1963 号）。

根据《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（续发行）发行公告》，招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），期限为 357 天（2025 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 16 日），票面利率为 1.62%，债券面值为人民币 100 元，具体发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行工作已于 2025 年 8 月 15 日结束，实际发行规模为 60 亿元，发行价格为 100.051 元，认购倍数为 1.88 倍。

发行人的关联方招银理财有限责任公司参与了本期续发行债券认购，最终获配金额 8.40 亿元。本期续发行债券承销机构国泰海通证券股份有限公司的关联方获配 1.70 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《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第四期）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

发行人：招商证券股份有限公司



2025 年 8 月 15 日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第四期）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第四期）（续发行）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



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第四期）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

