

国海证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 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〔2024〕1918 号文注册。根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2025 年 10 月 14 日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行期限为 367 天，发行规模为 12.70 亿元，票面利率为 1.80%，认购倍数为 2.39 倍。

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本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

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。

本期债券发行金额为 12.70 亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“22 国海 02”本金的自有资金，具体情况如下：

单位：亿元

债务类型	债务人	债券简称	发行场所	债券发行方式	债券起息日	债券到期日	债券回售日	债券余额	拟使用募集资金金额
私募债	国海证券	22 国海 02	深圳证券交易所	非公开发行	2022.7.15	2025.7.15	-	0.00	12.70
合计								0.00	12.70

本期债券募集资金专项账户如下：

- （1）账户一：
- 账户名称：国海证券股份有限公司
开户银行：兴业银行南宁分行营业部
银行账户：552010100101245464
- （2）账户二：
- 账户名称：国海证券股份有限公司
开户银行：华夏银行南宁分行营业部
银行账户：13050000002172889

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

发行人：国海证券股份有限公司



2025 年 10 月 14 日

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页)

主承销商：广发证券股份有限公司

2025 年 10 月 14 日

