

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（第五期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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（第五期）
债券简称	25 国证 Y5
债券代码	524538
信用评级	AAA/AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	6
债券期限	本期债券以每 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
票面年利率（%）	2.28
利率形式	固定利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
发行日	2025 年 11 月 14 日及 2025 年 11 月 17 日
起息日	2025 年 11 月 17 日
上市日	2025 年 11 月 24 日
到期日	若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
发行价格	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页）

