

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 2025年面向专业投资者非公开发行次级债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 债券情况概述

##### (一) 债券基本情况

1. 债券名称：国都证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券。
2. 债券简称及代码：品种一简称：25 国都 C1，债券代码：281051.SH；品种二简称：25 国都 C2，债券代码：281052.SH。
4. 发行交易场所：上海证券交易所。
5. 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6. 发行方式：非公开发行。
7. 发行规模：本期债券最终发行总规模为人民币 8 亿元，其中品种一发行规模为 8 亿元；品种二未发行。
8. 债券期限：本期债券品种一期限为 3 年；品种二未发行。
9. 利率：本期债券品种一利率为 2.55%；品种二未发行。
10. 付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

##### (二) 审议和表决情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（临时会议）审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》，并提交股东会审议。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般

性授权的议案》。普通股同意股数 4,608,676,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （三）部门审批情况

公司面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的次级债券已于 2025 年 12 月 8 日取得上海证券交易所《关于对国都证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4033 号）。

## 二、公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2025 年 6 月 30 日资产总额：34,058,688,182.73 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：11,701,213,911.89 元

2025 年 6 月 30 日净资产：11,402,486,245.23 元

2025 年 1-6 月营业收入：748,851,913.24 元

2025 年 1-6 月税前利润：433,822,305.89 元

2025 年 1-6 月净利润：359,854,580.70 元

2025 年 6 月 30 日流动比率：2.00

2025 年 6 月 30 日速动比率：2.00

2025 年 6 月 30 日资产负债率：57.27%

其它情况

无。

## 三、债券的主要条款

本期债券发行工作已于 2025 年 12 月 23 日结束，本期债券品种一（债券简称：25 国都 C1，代码：281051.SH）实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 2.55%，认购倍数为 2.2125；品种二未发行。

- (一) 起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 12 月 23 日。
- (二) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (三) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
- (四) 付息日期：本期债券分为两个品种，本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 12 月 23 日；本期债券品种二未发行。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- (五) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
- (六) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
- (七) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
- (八) 本金兑付日期：本期债券分为两个品种，本期债券品种一的兑付日期为 2028 年 12 月 23 日；本期债券品种二未发行（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）。
- (九) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。
- (十) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

#### 四、 债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目	金额/万元	比例
债券发行累计金额	1,862,000.00	100%
其中	本年内即将到期兑付债券的累计金额	-
	已完成兑付的累计金额	1,637,000.00
		87.92%

其中，发行债券累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 163.30%。

本年内不存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

## 五、 备查文件

- (一) 国都证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券募集说明书
- (二) 国都证券股份有限公司第三届董事会第二次会议（临时会议）决议
- (三) 国都证券股份有限公司 2024 年度股东会同意公司境内外债务融资工具的一般性授权的决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日