

证券代码：524649

证券简称：26国证02

证券代码：524652

证券简称：26国证03

## 国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一简称为 26 国证 02，债券代码为 524649，期限为 3 年；品种二简称为 26 国证 03，债券代码为 524652，期限为 5 年。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2026 年 1 月 30 日及 2026 年 2 月 2 日。最终品种一发行规模 21 亿元，票面利率 1.84%，全场认购 3.23 倍；品种二发行规模 29 亿元，票面利率 2.00%，全场认购 2.98 倍。

经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一 0.3 亿元。本期债券承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二 0.3 亿元；中信证券股份有限公司关联方中信保诚基金管理有限公司参与认购并获配本期债券品种一 0.2 亿元、华夏基金管理有限公司参与认购本期债券并获配品种二 0.3 亿元；中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二 3 亿元；国泰海通证券股份有限公司关联方中国对外经济贸易信托有限公司参与认购并获配本期债券品种一 0.2 亿元；国投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种

一 0.5 亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商及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。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：国信证券股份有限公司  
2026年2月2日



4/9

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司  
2026年2月2日

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国信证券股份有限公司  
2026年2月2日



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2026年2月2日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

