

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）（品种一）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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 2 月 9 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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 债券简称 | 26 国证 02 |
| 债券代码 | 524649 |
| 信用评级 | AAA/AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 21 |
| 债券期限 | 3 年 |
| 票面年利率（%） | 1.84 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 发行日 | 2026 年 1 月 30 日及 2026 年 2 月 2 日 |
| 起息日 | 2026 年 2 月 2 日 |
| 上市日 | 2026 年 2 月 9 日 |
| 到期日 | 2029 年 2 月 2 日 |
| 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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页)

