

证券代码：524750.SZ

证券简称：26国元K1

## 国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、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。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含）。本期债券的期限为2年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年4月13日至2026年4月14日，具体发行情况如下：

### 1、网下发行

本期债券的实际发行规模为10亿元，票面利率为1.66%，认购倍数为4.67倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、牵头主承销商长城证券股份有限公司认购本期债券5,000万元，其关联方博时基金管理有限公司认购本期债券7,000万元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

联席主承销商广发证券股份有限公司认购本期债券9,000万元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定，其关联方未认购本期债券。

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。

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



2026年 4 月 14 日

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



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



广发证券股份有限公司

2026年4月14日