

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

## 国都证券股份有限公司

## 2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

## 发行结果的公告

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

根据《国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称本期债券）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。本期债券的基本情况如下：

- 债券名称：国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）。
- 债券简称及代码：债券简称：26国都C1，债券代码：245051.SH。
- 发行场所：上海证券交易所。
- 发行交易场所：上海证券交易所。
- 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。
- 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- 发行金额：本期债券发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。
- 债券期限：本期债券期限为3年。
- 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- 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。本期债券发行工作已于2026年4月20日结束，本期债券（债券简称：26国都

C1，代码：245051.SH）实际发行规模6亿元，最终票面利率为2.04%，认购倍数为2.1833。

国都证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购5000万元，中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商及中信建投证券股份有限公司的关联方参与认购5000万元，中信信托有限责任公司作为中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司的关联方参与认购18000万元，信银理财有限责任公司作为中信证券股份有限公司的关联方参与认购11000万元。以上认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

## （二） 审议和表决情况

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公开发行面值不超过 12 亿元（含 12 亿元）的次级公司债券（以下简称本次债券）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕13 号）。

## 二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2025 年 12 月 31 日资产总额：38,123,436,848.11 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：14,939,694,777.11 元

2025 年 12 月 31 日净资产：11,873,166,166.61 元

2025 年营业收入：1,606,886,012.49 元

2025 年税前利润：915,058,600.03 元

2025 年净利润：749,495,079.84 元

2025 年流动比率：1.77

2025 年速动比率：1.77

2025 年资产负债率：61.13%

其它情况

无。

### 三、 债券的主要条款

本期债券发行工作已于2026年4月20日结束，本期债券（债券简称：26国都C1，代码：245051.SH）实际发行规模6亿元，最终票面利率为2.04%，认购倍数为2.1833。

（一）起息日期：本期债券的起息日为 2026 年 4 月 20 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：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 4 月 20 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：本期债券的兑付日期为 2029 年 4 月 20 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）。

(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。

(十一) 信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券不进行债项评级。

(十二) 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务、补充流动资金。

(十三) 质押式回购安排：本期债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

#### 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 |                  | 2,172,000.00 | 100%   |
| 其        | 本年内即将到期兑付债券的累计金额 | 150,000.00   | 6.91%  |
| 中        | 已完成兑付的累计金额       | 1,632,000.00 | 75.14% |

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 182.93%。

本年内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。

本年即将到期兑付债券存在违约风险的情况说明及具体应对措施：不适用。

#### 五、 备查文件

(一) 国都证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）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

2026年4月20日