

广发证券股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“广发证券”）公开发行不超过人民币120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]725号文核准。

根据《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币120亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。

本期债券有三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”），预设发行规模为40亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），预设发行规模为50亿元；品种三为10年期（以下简称“10年期品种”），预设发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行工作已于2013年6月19日结束，发行具体情况如下：

1、最终发行规模

3+2年期品种最终发行规模为人民币15亿元，5年期品种最终发行规模为人民币15亿元，10年期品种最终发行规模为人民币90亿元。

2、网上发行

3+2年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.63846亿元，

占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的4.26%。

3、网下发行

3+2年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币14.36154亿元，占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的95.74%；

5年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币15亿元，占本期公司债券5年期品种最终发行规模的100%。

10年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币90亿元，占本期公司债券10年期品种最终发行规模的100%。

特此公告。

发行人：广发证券股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2013年6月20日

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2013 年公司债发行结果公告》之
签署页）

发行人：广发证券股份有限公司

2013 年 6 月 20 日

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》之
签署页)

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2013 年 6 月 20 日

