

广发证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币200亿元（含200亿元）的次级债券，并采取分期发行的方式进行。募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2月11日公司公告2014-013号）。

公司2014年第二期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）”。本期次级债券期限为4年期(1+3)，附第1年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发03”，债券代码为“118911”，预设发行规模为人民币50亿元。

本期次级债券发行工作已于2014年12月18日结束，最终发行规模为人民币50亿元，期限为4年期(1+3)，票面利率为6.00%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十日