

股票代码：600109

股票简称：国金证券

债券代码：163186、163187

债券简称：20 国金 01、20 国金 02

国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国金证券”）公开发行（面向合格投资者）面值不超过80亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕191号文核准。本次发行的国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础发行规模为人民币5亿元，发行期限为2年期，品种二基础发行规模为人民币5亿元，发行期限为3年期。本期发行可超额配售不超过15亿元。

发行人和主承销商于2020年2月24日（T-1日）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一发行规模为15亿元，票面利率为3.03%，品种二发行规模为10亿元，票面利率为3.18%。

发行人将按上述票面利率于2020年2月25日至2020年2月26日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年2月21日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



发行人：国金证券股份有限公司

2020年02月25日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

2020年2月25日

