

债券代码：148788.SZ

债券简称：24 山证 01

山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元公司债券（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【2024】668 号文核准。

根据《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 18 亿元，债券期限为 3 年期。

2024 年 6 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.19%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 21 日-2024 年 6 月 24 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2024 年 6 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页



本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

