

债券代码：148933.SZ
债券代码：148934.SZ

债券简称：24 山证 03
债券简称：24 山证 04

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（第三期）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 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】668 号文注册。

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（第三期）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（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2024 年 10 月 15 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，最终确定本期债券品种二的票面利率为 2.25%，品种一实际未发行。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 16 日-2024 年 10 月 17 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 10 月 14 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（第三期）发行公告》。

特此公告。

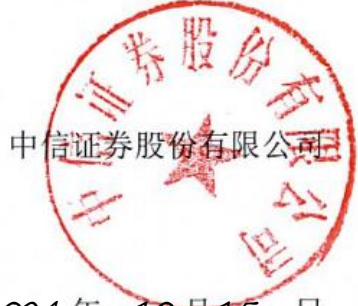
此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页



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（第三期）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（第三期）票面利率公告》之盖章页



中信证券股份有限公司

2024年 10月15 日