

证券代码：524320.SZ

证券简称：25 国元 C2

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期) 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2025 年 4 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）647 号文注册公开发行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 17 日，具体发行情况如下：

1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.01 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券“22 国元 03”部分本金。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：国元证券股份有限公司

2025 年 6 月 17 日

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

