

债券代码：148583
债券代码：148584
债券代码：148585

债券简称：24 广发 01
债券简称：24 广发 02
债券简称：24 广发 03

广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 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”）将于 2026 年 1 月 19 日支付 2025 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为“24 广发 01”，债券代码为“148583”，品种二简称为“24 广发 02”，债券代码为“148584”，品种三简称为“24 广发 03”，债券代码为“148585”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为 26 亿元，票面利率为 2.75%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.93%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.07%。

5、起息日：2024 年 1 月 19 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 19 日，品种二付息日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 19 日，品种三付息日为 2025 年至 2034 年每年的 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“24 广发 01”的票面利率为 2.75%，本次付息每手（面值 1,000 元）“24 广发 01”派发利息人民币 27.50 元（含税）。

本期债券“24 广发 02”的票面利率为 2.93%，本次付息每手（面值 1,000 元）“24 广发 02”派发利息人民币 29.30 元（含税）。

本期债券“24 广发 03”的票面利率为 3.07%，本次付息每手（面值 1,000 元）“24 广发 03”派发利息人民币 30.70 元（含税）。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

1、付息债权登记日：2026 年 1 月 16 日

2、付息日：2026 年 1 月 19 日

3、下一付息期起息日：2026 年 1 月 19 日

4、下一付息期债券面值：100 元/张

5、品种一下一付息期票面利率：2.75%

品种二下一付息期票面利率：2.93%

品种三下一付息期票面利率：3.07%

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截至 2026 年 1 月 16 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。

五、本期债券付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到账日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、咨询联系方式

1、发行人：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼

联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新

电话：020-66338888

传真：020-87590021

2、受托管理人：东方证券股份有限公司

联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎

电话：021-23153888

传真：021-23153500

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日