

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2026-004

债券代码：148592

债券简称：24 国证 02

国信证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（品种一）2026 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 24 国证 02，债券代码为 148592，本年度计息期间、债权登记日及兑付兑息日等如下：

- 1、本年度计息期间：2025 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日
- 2、债权登记日：2026 年 1 月 28 日
- 3、最后交易日：2026 年 1 月 28 日
- 4、债券兑付兑息日：2026 年 1 月 29 日
- 5、债券摘牌日：2026 年 1 月 29 日

2026 年 1 月 28 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2026 年 1 月 28 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 1 月 29 日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：国信证券股份有限公司
- 2、债券名称：国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
- 3、债券简称及债券代码：24 国证 02，148592
- 4、发行总额：人民币 10 亿元整
- 5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行
- 6、债券期限：本期债券期限为 2 年期固定利率债券
- 7、债券利率：本期债券的票面利率为 2.65%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
- 9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 10、起息日：2024 年 1 月 29 日
- 11、计息期间：2024 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日
- 12、付息日：2024 年至 2025 年每年的 1 月 29 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
- 13、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 1 月 29 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 14、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

二、本期债券本年度兑付兑息情况

- 1、本年度计息期间：2025 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日
- 2、债权登记日：2026 年 1 月 28 日
- 3、最后交易日：2026 年 1 月 28 日
- 4、除息日：2026 年 1 月 29 日
- 5、兑付兑息日：2026 年 1 月 29 日
- 6、摘牌日：2026 年 1 月 29 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）的募集说明书，“24 国证 02”的票面利率为 2.65%。每 10 张债券派发利息 26.50 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,026.50 元（税前）。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至 2026 年 1 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“24 国证 02”持有人。2026 年 1 月 28 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2026 年 1 月 28 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本次兑付兑息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于网点领取债券本金和利息。

六、咨询联系方式

咨询机构：国信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

邮编：518046

联系人：刘晓亚

咨询电话：0755-82130833

传真：0755-82133058

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年1月27日