

证券代码：524649

证券简称：26 国证 02

证券代码：524652

证券简称：26 国证 03

国信证券股份有限公司 2026 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

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882 号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2026 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”）发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为 26 国证 02，债券代码为 524649，期限为 3 年；品种二债券简称为 26 国证 03，债券代码为 524652，期限为 5 年。

2026 年 1 月 29 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.84%；品种二票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 1 月 30 日及 2026 年 2 月 2 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 1 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司 2026 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

发行人：国信证券股份有限公司





3/8

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2026年 1 月 29 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 1 月 29 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

2026年 1 月 29 日



（本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2026 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》之签章页）

主承销商：国投证券股份有限公司



2026 年 1 月 29 日