

债券代码：524925.SZ

债券简称：26 山证 K1

山西证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 70 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】815 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 6 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2026 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 6 日，实际发行规模 6 亿元，最终票面利率为 1.69%，认购倍数为 4.47 倍。

本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 4.2 亿元募集资金将投向科技创新领域或对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，剩余募集资金将用于补充流动资金或偿还到期债务。

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本期债券认购。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券 1.3 亿元。

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。

特此公告。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中德证券有限责任公司

2026年 8月 6日

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

