

信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年 公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年3月13日，中国证券监督管理委员会签发“证监许可〔2020〕405号”文件，信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过30亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券发行公告》，信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。

2020年3月25日，发行人和主承销商就网下面向合格投资者公开发行进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券品种一票面利率为3.08%，信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券品种二票面利率为3.57%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月26日至2020年3月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020
年公司债券票面利率公告》之盖章页)

发行人：信达证券股份有限公司



2020年3月27日

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券票面利率公告》之盖章页)

承销商：方正证券承销保荐有限责任公司



2020年3月15日