

# 国泰君安证券股份有限公司

## 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

### 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】33 号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 600 亿元公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 5 月 25 日结束，品种一实际发行规模 31 亿元，最终票面利率为 2.78%；品种二实际发行规模 24 亿元，最终票面利率为 3.58%。其中，发行人的关联方中国对外经济贸易信托有限公司（仅代表“外贸信托-瑞泽证券投资集合资金信托计划”）参与了本期债券的认购，最终获配金额为 4.60 亿元，占本期债券发行规模的 8.36%。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

序号	机构	类型	获配金额（万元）
1	南方基金管理股份有限公司	主承销商国信证券股份有限公司的关联方	14,000
2	富国基金管理有限公司	主承销商申万宏源证券有限公司的关联方	2,000

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券主承销商安信证券股份有限公司及其关联方、中信建投证券股份有限公司

司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 5 月 25 日



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：安信证券股份有限公司



2022 年 5 月 25 日



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：申万宏源证券有限公司



2022 年 5 月 25 日



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公  
开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022 年 5 月 25 日



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国信证券股份有限公司



2022 年 5 月 25 日

