

股票简称：国泰君安

股票代码：601211

**国泰君安证券股份有限公司**  
**公开发行 2019 年公司债券（第三期）**  
**票面利率公告**

**发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1177号文批准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过25亿元的公司债券，可分期发行。国泰君安证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），债券期限为3年期。

发行人和主承销商于2019年10月14日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.48%。

发行人将按上述票面利率于2019年10月15日至2019年10月16日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参考2019年10月11日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券  
（第三期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2019年10月14日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券  
（第三期）票面利率公告》之盖章页）

