

华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕973 号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

发行人和承销机构于 2024 年 8 月 1 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和承销机构充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：24 华安 G2，代码：241350）票面利率为 2.02%，本期债券品种二（债券简称：24 华安 G3，代码：241351）票面利率为 2.13%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 2 日-2024 年 8 月 5 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



华安证券股份有限公司

2024 年 8 月 / 日

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

南京证券股份有限公司

2024年 8 月 1 日