

招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第三期)
票面利率公告

本公司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。

2018 年 4 月 8 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612 号），核准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券。

招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第三期)基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 50 亿元（含 50 亿元）。本期债券分为两个品种，其中，品种一（债券简称：18 招商 G4，债券代码：143711）期限为 2 年，基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）；品种二（债券简称：18 招商 G5，债券代码：143712）期限为 3 年，基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

2018 年 7 月 16 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一全额回拨至品种二，品种二的票面利率为 4.38%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 18 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：招商证券股份有限公司



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2018年7月16日

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司



2018年7月16日