

国泰海通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）

发行价格公告

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元科技创新公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1213 号”文注册。

存量债券国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）于 2025 年 5 月 13 日完成发行，期限为 3 年（2025 年 5 月 13 日至 2028 年 5 月 13 日），票面利率为 1.70%。

国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行规模为不超过 60 亿元（含 60 亿元），债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。

发行人和簿记管理人于 2025 年 11 月 6 日在网下向专业投资者进行了簿记建档，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，最终确定本期续发行债券发行价格为 100.621 元。

发行人将按上述发行价格于 2025 年 11 月 7 日-2025 年 11 月 10 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2025 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之盖章页）



发行人：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 11 月 6 日

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司



2025 年 11 月 6 日

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

