

国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券相关要素如下。

债券名称	国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	26 国海 01
债券代码	524793
信用评级	主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	15.00
债券期限	3 年
票面年利率（%）	1.74
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 13 日
起息日	2026 年 5 月 13 日
上市日	2026 年 5 月 20 日
到期日	2029 年 5 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	人民币 100 元/张
开盘参考价	人民币 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：国海证券股份有限公司

