

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-060

国泰君安证券股份有限公司 2017年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过25亿元（含25亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年8月4日结束。本期债券品种一为3年期，实际发行规模47亿元，最终票面利率为4.57%；品种二为5年期，实际发行规模6亿元，最终票面利率为4.70%。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司



2017年8月7日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

牵头主承销商：光大证券股份有限公司



2017年8月7日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2017年8月7日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2017年8月7日