

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：临 2015-033

国泰君安证券股份有限公司

2015 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[2015]2095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120亿元（含人民币120亿元）的公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司2015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30亿元（含30亿元）。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2015年11月19日结束。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模50亿元，最终票面利率为3.6%；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.8%。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015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



2015年 11月 20日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）



牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2015年11月20日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：西南证券股份有限公司



2015年11月20日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：国海证券股份有限公司



2015年11月20日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）
发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司



2015年11月20日