

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-087

国泰君安证券股份有限公司

非公开发行2019年永续次级债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于国泰君安证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1740号）同意，公司获准发行规模不超过人民币200亿元的永续次级债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期）募集说明书》，国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张人民币100元，于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。本期债券采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2019年9月23日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券的票面利率为4.20%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年9月24日