

债券简称:24 财通 F2

债券简称:24 财通 F3

债券代码:254423.SH

债券代码:254424.SH

财通证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行 公司债券（第二期）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，没有虚假记载、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法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 80 亿元的公司债券已取得上海证券交易所《关于对财通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕204 号）。

根据《财通证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，财通证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 12 日结束，最终品种一发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 2.56%，认购倍数为 4.12 倍；品种二发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.72%，认购倍数为 3.84 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及承销机构的关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：财通证券股份有限公司



（本页无正文，为《财通证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

