

# 广发证券股份有限公司

## 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 3 月 10 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。债券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
债券简称	23 广发 Y1
债券代码	148192
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）	5
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（%）	4.20
利率形式	根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年支付一次
发行日	2023 年 3 月 3 日-2023 年 3 月 6 日
起息日	2023 年 3 月 6 日
上市日	2023 年 3 月 10 日
到期日	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
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《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



发行人：广发证券股份有限公司

2023年 3 月 9 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 3 月 9 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2023 年 3 月 9 日