

山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）
发 行 公 告

牵头主承销商/簿记管理人



（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

联席主承销商/受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2026 年 8 月 3 日

发行人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。

重 要 提 示

1、山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公开发行不超过70亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2025】815号）。

本次债券采用分期发行方式，山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行。本期债券简称为“26山证K1”、债券代码为“524925.SZ”。

2、本期债券发行规模为不超过人民币6亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过6,000,000张，发行价格为人民币100元/张。

3、本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经

有者的净利润平均值), 预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券为无担保。

6、债券期限：本期债券期限为3年期。

7、本期债券的票面利率询价区间1.40%-2.00%。本期债券最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

发行人和主承销商将于2026年8月4日(T-1日)以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价, 并将于2026年8月4日(T-1日)在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售, 配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“(六)配售”。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元), 超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外。

年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深交所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

17、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深交所网站（<http://www.szse.cn>）与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、本公司、公司、山西证券	指	山西证券股份有限公司
本次债券	指	山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
本期债券	指	山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
牵头主承销商、簿记管理人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
联席主承销商、受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日	指	为本次发行接受专业投资者申购的日期
专业投资者	指	《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023修订）》规定的在证券登记机构开立A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下利率询价及申购申请表	指	山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新

风险揭示书	指	债券市场专业投资者风险揭示书
元	指	人民币元
交易日	指	深圳证券交易所的营业日

一、本次发行基本情况

1、发行主体：山西证券股份有限公司。

2、债券名称：山西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为“26山证K1”，债券代码为“524925.SZ”）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为3年期。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

7、债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

26、通用质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
2026年8月3日 (T-2日)	刊登募集说明书、评级报告、发行公告、更名公告
2026年8月4日 (T-1日)	网下询价（簿记建档） 确定票面利率 公告最终票面利率
2026年8月5日 (T日)	网下发行起始日 直接投资人通过深交所簿记建档系统自行下载《配售确认及缴款通知书》、簿记管理人向获得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确认及缴款通知书》
2026年8月6日 (T+1日)	网下发行截止日 网下认购的专业机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件

联系人： 张海燕

电话： 0351-8686668

传真： 0351-8686667

（二）牵头主承销商、簿记管理人：中德证券有限责任公司

名称： 中德证券有限责任公司

联系地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人： 汤楠

联系电话： 010-5902 6650

传真： 010-6584 7900

（三）联席主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

名称： 中信证券股份有限公司

联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人： 宋颐岚、黄海博、刘鑫、刘晓

联系电话： 010-6083 7

