债券代码：524925.SZ　　债券简称：26 山证 K1

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）

票面利率公告

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。

山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 4 月 16 日获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），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券。

根据《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）发行公告》，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”）发行规模不超过 6 亿元，债券期限为 3 年期。

2026 年 8 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 1.69%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 8 月 5 日-2026 年 8 月 6 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2026 年 8 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的发行公告。

特此公告。

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

山西证券股份有限公司

2026 年 8 月 4 日

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

中德证券有限责任公司

2026年 8 月 4 日

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 4 日