

中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券(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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（【2020】2372号）注册，中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 100 亿元的短期公司债券。

发行人和主承销商于2020年11月17日在网下向专业投资者中的机构投资者进行了“中泰证券股份有限公司公开发行2020年短期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的票面利率询价，根据网下向专业投资者中的机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月18日-2020年11月19日面向专业投资者中的机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中泰证券股份有限公司

2020年11月17日

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司



2020年11月17日