

# 中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发 行次级债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2860号”文核准，中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元（含400亿元）次级公司债券。本期债券分为两个品种，品种一为455天期，发行规模不超过60亿元；品种二为3年期，发行规模不超过60亿元；设品种间回拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过60亿元。

发行人和主承销商于2020年12月8日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券品种一票面利率为3.84%，品种二票面利率为4.18%。

发行人将按上述票面利率于2020年12月9日-2020年12月10日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年12月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2020年12月8日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

2020 年 12 月 8 日





（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发  
行次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2020 年 12 月 8 日