

中国中金财富证券有限公司
公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1973 号文注册，中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券，其中第三期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2020 年 12 月 11 日，发行人和主承销商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结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券的最终票面利率为 3.85%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 15 日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告的《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）发行公告（以此为准）》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中金财富证券有限公司



2020年12月14日

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

中银国际证券股份有限公司



2020 年 12 月 14 日

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 12 月 14 日