

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]64号），中信证券股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币50亿元。本期债券分为2个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

2020年2月19日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下合格机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.02%，品种二票面利率为3.31%。

发行人将按上述票面利率于2020年2月20日至2020年2月21日面向合格机构投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2020年2月20日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2020年2月20日