

中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）发行结果公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 9 月 25 日经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]2372 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的（短期）公司债券。

根据发行安排，中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 9 月 27 日结束，实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.85%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中泰证券股份有限公司



2021年 9月27日

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）发行结果公告》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



2021 年 9 月 27 日