

中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 9 月 6 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[2021]2925 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过 150 亿元（含 150 亿元）的次级公司债券。

发行人和主承销商于 2023 年 2 月 13 日在网下面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 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的票面利率询价，根据询价簿记结果，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 3.79%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 14 日--2023 年 2 月 16 日面向专业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 2023 年面向专业投资者公开发行次级
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



2023 年 2 月 13 日

本页无正文，为《中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级
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

