

债券代码：163513

债券简称：20 中金G3

中国国际金融股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）
（第二期）（品种一）2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：2.37%
- 调整后适用的票面利率：1.80%
- 调整后的起息日：2023 年 5 月 6 日

根据《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）有权决定在“20 中金G3”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整债券后续期限的票面利率，公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 57 个基点，即 2023 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日本期债券的票面利率为 1.80%（本期债券采取单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种一）。

2、债券简称：20 中金G3。

3、债券代码：163513。

4、发行人：中国国际金融股份有限公司。

5、发行总额：人民币 33 亿元。

6、债券期限：本期债券为 6 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。

7、票面利率：本期债券票面利率为 2.37%，采取单利按年计息，不计复利。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整债券后续期限的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。

8、起息日：2020 年 5 月 6 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年的 5 月 6 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 6 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日）票面利率为 2.37%。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.80%，并在存续期的第 4 年、第 5 年及第 6 年（2023 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日）固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。



三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：邓博华

联系电话：010-6505 1166

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：祁继华、胡富捷

联系电话：010-6083 8888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：戴越

联系电话：021-6860 6298

特此公告。



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种一）2023 年票面利率调整公告》之盖章页）

