

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临 2019-082 号

中信建投证券股份有限公司

2019 年永续次级债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1348 号）的同意，公司获准发行规模不超过人民币 100 亿元的永续次级债券。

根据《中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 8 月 27 日结束，实际发行规模人民币 50 亿元，最终确定本期债券首个重定价周期票面利率为 4.45%。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日