

证券代码：122399、122400

证券简称：15 中投 G1、15 中投 G2

## 中国中投证券有限责任公司

### 公开发行2015年公司债券发行结果公告

本公司及公司董事会全体成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个别及连带责任。

中国中投证券有限责任公司（以下简称“发行人”或“中投证券”）发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1271 号文核准。

根据 2015 年 7 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国中投证券有限责任公司公开发行 2015 年公司债券发行公告》，2015 年中国中投证券有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 35 亿元，发行价格为每张 100 元，本期债券品种一限为 3 年期、品种二期限为 5 年，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2015 年 7 月 28 日结束。本期债券品种二在询价过程中未形成有效的票面利率，发行人将品种二的计划发行数量（1500000 手）全部回拨至品种一，回拨后品种一的实际发行数量变更为 3500000 手，合计发行金额 35 亿元。本期债券品种一的最终实际发行规模为人民币 35 亿元，最终票面利率为 3.62%。

特此公告。

发行人：中国中投证券有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

(此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券  
发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国中投证券有限责任公司

2015 年 7 月 29 日

(此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券  
发行结果公告》之盖章页)



主承销商：招商证券股份有限公司

2015年7月29日