

证券简称：中信证券

证券代码：600030

编号：临 2013-032

## 中信证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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证监许可[2013]706号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币150亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下简称“5年期品种”），初始发行规模为人民币75亿元；品种二为10年期（以下简称“10年期品种”），初始发行规模为人民币75亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券5年期品种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，10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2013年6月14日结束，具体发行情况如下：

### 一、最终发行规模

经发行人与保荐机构（主承销商）共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为人民币30亿元，10年期品种最终发行规模确定为人民币120亿元。

### 二、网上发行情况

本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的1%，即：人民币7,500万元，本期债券10年期品种不设网上发行。本期债券最终网上实际发行规模为人民币251万元，全部为5年期品种，占本期债券发行总额的0.02%。

### 三、网下发行情况

本期债券网下预设的发行规模为人民币149.25亿元，最终网下实际发行规模

为人民币149.9749亿元,包括5年期品种人民币29.9749亿元和10年期品种人民币120亿元,占本期债券发行总额的99.98%。

特此公告。

(以下无正文)

发行人: 中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

2013年6月17日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中信证券股份有限公司

2013年6月17日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）



2013年6月17日