

中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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[2019]1970 号文核准，中国中信有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2020 年 2 月 24 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种一发行规模全部回拨至品种二，最终确定本期债券品种二（10 年期）票面利率为 3.88%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 26 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 2 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国中信有限公司

联席主承销商/牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 2 月 24 日

此页无正文，为《中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中信有限公司



此页无正文，为《中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商/牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司



此页无正文，为《中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

