

中信证券股份有限公司

面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]64号），中信证券股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币42亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券的发行工作已于2020年3月10日结束。本期债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人民币22亿元，最终票面利率为2.95%；品种二为5年期，最终发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.20%。

特此公告。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2020年3月11日