

中信建投证券股份有限公司

2020年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币90亿元（含90亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]63号”文核准。

中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

发行人和簿记管理人于2020年4月13日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的最终票面利率为2.56%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月14日-2020年4月15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年4月10日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2020年4月14日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 14 日