

中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第五期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】892号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币500亿元的公司债券。

中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币150亿元。本期债券分为两个品种，品种一为1年期，品种二为3年期。

2020年8月4日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.95%，品种二票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2020年8月5日至2020年8月7日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司
债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2020年8月5日



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司
债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券
（第五期）票面利率公告》之盖章页）

