

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《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]892号），中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面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”）的发行规模为不超过人民币150亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业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8月7日结束。本期债券分为两个品种，品种一为1年期，最终发行规模为人民币28亿元，最终票面利率为2.95%；品种二为3年期，最终发行规模为人民币52亿元，最终票面利率为3.55%。

发行人的关联方中信信托有限责任公司参与本期债券认购，最终获配金额为品种一5,000.00万元，品种二8,000.00万元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2020年 7月 10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）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专业投资者公开发行2020年公司
债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



2020年8月10日