

中国中金财富证券有限公司
公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）
（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整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[2020]1973 号文核准，中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

根据《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行公告》，本期债券发行价格 100 元/张，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 24 日结束，发行结果如下：

最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.98%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中金财富证券有限公司



（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

中银国际证券股份有限公司



2020年11月25日

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行结果公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司



2020年11月25日