

中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）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]3675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800亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币100亿元。

2021年1月20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2.90%，品种二票面利率为3.56%，品种三票面利率为4.10%。

发行人将按上述票面利率于2021年1月21日至2021年1月25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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2021 年 1 月 21 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2021年1月21日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

