

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）发行结果公告

发行人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。

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“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。

本期债券品种一期限为370天，品种二期限为3年，品种三期限为10年。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2021年1月25日结束，本期债券的品种一发行规模为人民币22亿元，票面利率为2.90%；品种二发行规模为人民币46亿元，票面利率为3.56%；品种三发行规模为人民币32亿元，票面利率为4.10%。

发行人的关联方中信信托有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司参与本期债券品种二认购，中信信托有限责任公司最终获配金额为30,000万元，中信建投证券股份有限公司最终获配金额为8,000万元，华夏基金管理有限公司最终获配金额为6,000万元，合计为44,000万元。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。

主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券品种二认购，最终获配金额为3,000万元。主承销商海通证券的董事、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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2021 年 1 月 26 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）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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2021 年 1 月 26 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）发行结果公告》之盖章页）

