

中国国际金融股份有限公司
公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）
（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机构部函[2020]2847 号文核准，中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）永续次级债券，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 1 月 27 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。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.68%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 29 日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上公告的《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券
(面向专业投资者) (第一期) 票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2021年 1月 8日