

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券

（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。

中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融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[2021]393 号）。本次债券由华泰联合证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司承销，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一为 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，票面利率询价区间为 3.2%-4.2%；品种二为 10 年期，票面利率询价区间为 3.6%-4.6%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2021 年 3 月 12 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.58%，品种二的票面利率为 4.10%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 11 日刊登上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（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 年公司债券（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 年公司债券
（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 3 月 15 日



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

