

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)(第二期) 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人民币 200 亿元（含 200 亿元）的永续次级债券已经中国证券监督管理委员会注册（机构部函[2020]2847 号）。本次债券由中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司承销，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）。

2021 年 4 月 22 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，最终确定本期债券票面利率为 4.20%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 26 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 4 月 21 日刊登在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 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）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）（第二期）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

2021年 4月 23日



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2021 年 4 月 23 日