

# 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) 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会机构部函[2020]2847 号文批复，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）获准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。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格 100 元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 26 日结束，发行结果如下：

最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 4.20%。

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）发行结果公告》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）（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2021年4月27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）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2021 年 4 月 27 日