

中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 行永续次级债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于中信建投证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2021]501号）的同意。中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

发行人和主承销商于2021年5月13日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簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为4.15%。

发行人将按上述票面利率于2021年5月14日-2021年5月17日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年5月12日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为发行人关于《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2021 年 5 月 13 日



（本页无正文，为主承销商关于《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2021 年 5 月 13 日