

# 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】2365号）注册，中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券。

根据发行安排，中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过30亿元（含30亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年8月27日结束，本期债券品种一（证券代码：188647，证券简称：21中泰02）实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.10%；本期债券品种二（证券代码：188648，证券简称：21中泰03）实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.47%。

特此公告。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）  
发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)  
发行结果公告》之盖章页)

主承销商(簿记管理人): 中信建投证券股份有限公司

