

中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1970 号”文注册，中国中信有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。其中中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2021 年 10 月 28 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.49%，品种二票面利率为 3.79%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 2 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国中信有限公司

联席主承销商、牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商、联席簿记管理人、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2021 年 10 月 28 日

（此页无正文，为《中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中信有限公司

2021 年 10 月 28 日



（此页无正文，为《中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、牵头簿记管理人：中信证券股份有限公司



2021年 10月 28 日

（本页无正文，为《中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人、受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020年10月28日