

中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

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。

根据《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》，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”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》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 11 月 2 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 30 亿元。其中，品种一最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.49%，发行期限为 5 年期；品种二最终发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.79%，发行期限为 10 年期。

其中，发行人的关联方中信证券股份有限公司参与本期债券的认购，品种一（5 年期）最终获配金额为 1.4 亿元，品种二（10 年期）最终获配金额为 1.2 亿元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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 11 月 2 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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中信有限公司

2021 年 11 月 2 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）发行结果公告》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 11 月 2 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）发行结果公告》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

2021年 11 月 2 日

