

# 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行

## 2022年次级债券（第一期）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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过400亿元（含400亿元）的次级公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3126号）。

根据《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券（第一期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模合计不超过人民币80亿元（含80亿元）。

本期债券发行工作已于2022年1月21日结束，本期债券品种一（债券简称：22信投C1，代码：185278）实际发行规模40亿元，最终票面利率为2.90%；本期债券品种二（债券简称：22信投C2，代码：185279）实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.45%。其中，发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信证券股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二的金额为3亿元，占本期债券发行总规模的5%；申万宏源证券有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二的金额为3亿元，占本期债券发行总规模的5%；华夏基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种一的金额为0.3亿元，占本期债券发行总规模的0.5%；中信期货有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二的金额为0.3亿元，占本期债券发行总规模的0.5%；中银基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二的金额为0.3亿元，占本期债券发行总规模的0.5%。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司



2022 年 1 月 21日