

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022年永续次级债券（第一期）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”）面向专业投资者发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3651 号”文同意注册。中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月2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（债券简称：22信投Y1，代码：185454）首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为3.75%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月3日-2022年3月7日面向专业投资者网下发行。

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年永续次级债券（第一期）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

2022 年 3 月 2 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 年永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

