

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）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100亿元（含100亿元）的永续次级公司债券已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同意注册（证监许可〔2021〕3651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年永续次级债券（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年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元）。

本期债券发行工作已于2022年3月7日结束，本期债券（债券简称：22信投Y1，代码：185454）实际发行规模45亿元，首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为3.75%。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管理的产​​品参与本期债券认购，最终获配金额为3.10亿元，占本期债券发行总规模的6.89%；华夏基金管理有限公司管理的产​​品参与本期债券认购，最终获配金额为0.30亿元，占本期债券发行总规模的0.67%。

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）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 3 月 7 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）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 3 月 7 日

