

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 575 号文注册，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

根据《中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行价格 100 元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法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 2022 年 3 月 8 日结束，本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.07%；本期债券品种二最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.49%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中金财富证券有限公司



2022 年 5 月 9 日

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2022年3月9日

（此页无正文，为《中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

