

中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次 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。

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（证监许可【2022】2307 号）注册，中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元的永续次级公司债券。

发行人和主承销商于2022年10月25日在网下面向专业投资者进行了中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行票面利率为3.43%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月26日--2022年10月28日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中泰证券股份有限公司



2022年 10月 25日

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司



2022年10月25日