

中信建投证券股份有限公司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。

经中国证监会“证监许可【2020】1085号”文注册，中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币350亿元（含350亿元）的公司债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司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”）发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元）。

本期债券发行工作已于2022年11月10日结束，本期债券品种一（债券简称：22信投G1，代码：138557）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.55%；本期债券品种二（债券简称：22信投G2，代码：138556）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.89%；本期债券品种三（债券简称：22信投G3，代码：138555）实际发行规模25亿元，最终票面利率为3.29%。

经核查，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22信投G1、22信投G2认购，最终获配金额分别为0.3亿元、0.2亿元；华夏基金管理有限公司管理的产品参与

22信投G1、22信投G2认购，最终获配金额分别为2亿元、1.4亿元；申万宏源证券有限公司管理的产品参与22信投G1认购，最终获配金额为1.5亿元；中银基金管理有限公司管理的产品参与22信投G1认购，最终获配金额为0.6亿元。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司依据《企业会计准则》确定的关联方中国对外经济贸易信托有限公司管理的产品参与22信投G3认购，最终获配金额为5亿元。

特此公告。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 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：中信建投证券股份有限公司

2022 年 11 月 10 日



(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 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)

主承销商：中泰证券股份有限公司

2022年11月30日



(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 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)



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 11 月 10 日



(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 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)

