

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（第二期）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”）公开发行不超过人民币 350 亿元（含 350 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1085 号”文注册。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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

发行人和主承销商于2022年12月1日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一（债券简称：22信投G4，代码：138633）票面利率为3.08%，本期债券品种二（债券简称：22信投G5，代码：138634）票面利率为3.29%，本期债券品种三（债券简称：22信投G6，代码：138635）票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2022年12月2日-2022年12月6日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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12月1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（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(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（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年12月1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（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2022年12月1日