

中国国际金融股份有限公司 2023 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]393 号文批复，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券。

根据《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），中国国际金融股份有限公司 2023 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 50 亿元（含 50 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，附第 2 年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%，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 2023 年 1 月 17 日结束，发行结果如下：

品种一最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.00%；品种二最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 3.18%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2023 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：中国国际金融股份有限公司



2023年1月17日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2023 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



2023 年 1 月 17 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2023 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）



兴业证券股份有限公司

2023年1月17日