

中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开 发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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注册（证监许可【2023】2666号），中信证券股份有限公司（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200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司2024年面向专业机构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）。

本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年1月19日结束，本期债券品种一发行规模为人民币15亿元，票面利率为2.68%，认购倍数为1.89倍；品种二发行规模为人民币23亿元，票面利率为2.74%，认购倍数为1.60倍。

发行人关联方认购3亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构海通证券股份有限公司及其关联方合计认购1.5亿元，招商证券股份有限公司关联方认购4亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2024年1月19日

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构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：中国国际金融股份有限公司

2024年1月19日

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构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：招商证券股份有限公司

2024年1月19日