

中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕364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200亿元（含200亿元）的公司债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为2年，品种二期限为5年。本期债券发行规模不超过60亿元（含60亿元）。

本期债券发行工作已于2024年12月5日结束。本期债券品种一（债券简称：24信投10，代码：242028）实际发行规模20亿元，最终票面利率为1.91%，认购倍数为2.33；本期债券品种二（债券简称：24信投11，代码：242029）实际发行规模30亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.4433。

发行人的关联方中信银行股份有限公司参与认购本期债券并获配30000万元，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商中国

银河证券股份有限公司参与本期债券认购并获配26000万元，本期债券主承销商兴业证券股份有限公司参与本期债券认购并获配24000万元，以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）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



2024 年 12 月 5 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

2024 年 12 月 5 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司

2024 年 12 月 5 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）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

2024年12月5日

