

中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发 行短期公司债券（第二期）（续发行）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】2671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余额不超过200亿元的短期公司债券。根据《中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）发行公告》，中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的发行规模为不超过60亿元（含60亿元）。

本期续发行债券期限为1年（起息日为2025年3月25日，本金兑付日期为2026年3月25日），票面利率为1.96%。

本期续发行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2025年8月27日结束，本期续发行债券规模为人民币60亿元，发行价格为100.990元，认购倍数为2.75倍。

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。本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计认购7.60亿元，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 2025 年面向专业机构投资者公开发
行短期公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行
短期公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司



2025年8月 27 日