

**中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）
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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可【2023】2429 号文注册。

根据《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）募集说明书》，中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）。本期续发行债券期限为 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，起息日为 2024 年 3 月 4 日，票面利率为 2.44%。

本期续发行债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于 2025 年 10 月 21 日结束，本期续发行债券（债券简称：24 中金 G2，代码：240635）实际发行面值总额 17 亿元，最终发行价格确定为 102.436 元，认购倍数约为 3.29 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券续发行的认购。本期续发行债券承销机构兴业证券参与认购并获配本期续发行债券面值 0.6 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

发行人（盖章）：中国国际金融股份有限公司



2025 年 10 月 21 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司



2025 年 10 月 21 日



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司



2025 年 10 月 21 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：兴业证券股份有限公司



2025⁵年10⁰月21²¹日