

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)票面利率公告，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

王常青

董事長

中國北京

2021年1月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士及汪浩先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发 行次级债券（第一期）票面利率公告

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[2020]2860号”文注册，中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元（含400亿元）次级公司债券。本期债券分为两个品种，品种一为546天期，发行规模不超过60亿元；品种二为3年期，发行规模不超过60亿元；设品种间回拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过60亿元。

发行人和主承销商于2021年1月18日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.50%，品种二票面利率为3.87%。

发行人将按上述票面利率于2021年1月19日-2021年1月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年1月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2020年1月18日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司



2020 年 1 月 18 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2020 年 1 月 18 日