

中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者 公开发行公司债券（第四期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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【2026】288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800亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过60亿元（含60亿元）。

本期债券期限为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2026年3月19日结束，本期债券发行规模为人民币30亿元，票面利率为1.80%，认购倍数为3.92倍。

发行人关联方认购1.90亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构及关联方未参与本期债券认购。

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2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中信证券股份有限公司

2026年3月19日



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：招商证券股份有限公司

2026年3月 19 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2024年3月19日