

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1442号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过人民币30亿元。

2019年9月5日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.39%，本期债券品种二票面利率为3.78%。

发行人将按上述票面利率于2019年9月6日至2019年9月10日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019年9月6日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2019年9月6日

