

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临2020-044号

中信建投证券股份有限公司 2020年永续次级债券（第一期）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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1348号）的同意，公司获准发行规模不超过人民币100亿元的永续次级债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券（第一期）募集说明书》，中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币100元，采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2020年3月30日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券首个重定价周期（前5年）票面利率为3.90%。其中，发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信期货有限公司管理的产品参与本期债券的认购，最终获配金额为人民币1亿元，占本期债券发行规模的2%；中银国际证券股份有限公司管理的产品参与本期债券的认购，最终获配金额为人民币5亿元，占本期债券发行规模的10%。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年3月31日