

中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开 发行永续次级债券（第二期）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【2025】1332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300亿元的永续次级公司债券。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永续次级债券（第二期）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永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元）。

2026年4月7日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.11%。

发行人将按上述票面利率于2026年4月8日至2026年4月9日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在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2026年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。

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
永续次级债券 (第二期) 票面利率公告》之盖章页)

发行人: 中信证券股份有限公司



（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
永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：招商证券股份有限公司

2026年4月7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
永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国



2026年4月7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
永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

