

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2017-004

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017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。

中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）发行不超过270亿元（含270亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2390号文核准。中信证券本次债券采取分期发行的方式，其中中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模50亿元，可超额配售不超过70亿元（含70亿元）。

本期债券分为2个品种，品种一基础发行规模为40亿元，期限3年期，品种二基础发行规模10亿元，期限5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2017年2月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.20%，品种二的票面利率为4.40%。

发行人将按上述票面利率于2017年2月16日至2017年2月17日面向合格投资者网下发行本期债券。

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2017年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中信证券股份有限公司

2017 年 2 月 16 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2017年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2017 年 2 月 16 日