

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2021-003

中国国际金融股份有限公司
关于向专业投资者公开发行次级公司债券
获得中国证监会注册批复的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕45 号）（以下简称“批复”）。

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。本次次级公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。该批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次向专业投资者公开发行次级公司债券相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日