

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投証券股份有限公司

CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投証券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投証券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)發行結果公告》《關於延長中信建投証券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)簿記建檔時間的公告》及《中信建投証券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2024年1月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閔小雷先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币200亿元（含200亿元）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1649号”文注册。

根据《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为1年，发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元）。

本期债券发行工作已于2024年1月16日结束，本期债券（债券简称：24信投S1，代码：240442）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.52%，认购倍数为3.71倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与认购，最终获配金额为0.5亿元；本期债券主承销商

中国银河证券股份有限公司参与认购，最终获配金额为1.5亿元；本期债券主承销商兴业证券股份有限公司参与认购，最终获配金额为0.1亿元。以上认购的报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2024年 1月16日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中泰证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日





（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2024年 1 月16 日

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日



关于延长中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过150亿元（含150亿元）的永续次级债券已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“证监许可〔2023〕2804号”注册。

根据《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2024年1月16日15点到18点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由18点延长至19点。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2024年11月16日





（本页无正文，为《关于延长中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

2024年 1 月 16 日



（本页无正文，为《关于延长中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

2024年1月16日



（本页无正文，为《关于延长中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024年1月16日

中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元（含 150 亿元）的永续次级债券已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“证监许可〔2023〕2804 号”注册。中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称本期债券）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。本期债券发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

发行人和主承销商于2024年1月16日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：24信投Y1，代码：240488）票面利率为3.15%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月17日-2024年1月18日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中信建投证券股份有限公司

2024年1月16日





（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

2024 年 1 月 16 日



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

