

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份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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)2024年擬下調票面利率的第二次提示性公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2024年2月22日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

债券代码：175905

债券简称：21 中金G3

**中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
(面向专业投资者) (第二期) (品种一)
2024 年拟下调票面利率的第二次提示性公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.51%
- 调整后拟适用的票面利率：2.15%（以最终发布的票面利率调整公告为准）
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 25 日

根据《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）有权决定在“21 中金G3”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整债券后续期限的票面利率，公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。根据公司实际情况及当前市场环境，公司现拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 136 个基点，即 2024 年 3 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日本期债券的票面利率为 2.15%（本期债券采取单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）。

2、债券简称：21 中金G3。

3、债券代码：175905。

4、发行人：中国国际金融股份有限公司。

5、发行总额：人民币 15 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为 3.51%，采用单利按年计息，不计复利；发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整债券后续期限的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。

8、起息日：2021 年 3 月 25 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 25 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 25 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券利率拟调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日）票面利率为 3.51%。在本期债券存续期的第 3 年末，公司拟下调票面利率，即本期债券票面利率拟调整为 2.15%，并在存续期的第 4 年和第 5 年（2024 年 3 月 25 日



至 2026 年 3 月 24 日) 固定不变。本期债券采取单利按年计息, 不计复利。

上述拟调整的票面利率为公司结合自身与市场情况的初步调整结果, 本期债券最终的调整后票面利率请以公司后续披露的《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一) 2024 年票面利率调整公告》为准。

三、本期债券拟下调票面利率的相关情况

本公司于 2024 年 2 月 2 日披露《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一) 2024 年拟下调票面利率的第一次提示性公告》(以下简称“第一次提示性公告”)后, 公司并未收到投资者对于拟调整票面利率的进一步建议。

本次公告中的拟调整的票面利率为 2.15%, 与“第一次提示性公告”中拟调整后的票面利率一致。公司将在本次公告披露后与投资者继续保持沟通, 票面利率调整的最终情况请见《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一) 2024 年票面利率调整公告》。

四、相关机构及联系方式

1、发行人: 中国国际金融股份有限公司

地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人: 邓博华

联系电话: 010-6505 1166

2、受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司

地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人: 胡淑雅

联系电话: 025-8338 9257

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-6860 6439

特此公告。



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）2024 年拟下调票面利率的第二次提示性公告》之盖章页）

