

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。



中信建投證券股份有限公司 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

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「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《中信建投證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行結果公告》《中信建投證券股份有限公司2019年永續次級債券(第一期)發行人不行使續期選擇權並全額兌付的公告》及《中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2023年次級債券(第三期)2024年付息公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2024年7月15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、劉延明先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；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 公开发行公司债券（第三期）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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕364号”文注册，中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

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公司债券（第三期）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公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为三个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，品种三期限为10年。本期债券发行规模不超过60亿元（含60亿元）。

本期债券发行工作已于2024年7月15日结束。本期债券品种一（债券简称：24信投G5，代码：241231）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.13%，认购倍数为3.82倍；本期债券品种二（债券简称：24信投G6，代码：241232）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为5.18倍。

发行人的关联方中信银行股份有限公司参与认购5000万元，本期债券主承销商兴业证券股份有限公司参与认购2000万元，以上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公司债券（第三期）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 7 月 15 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公司债券（第三期）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 7 月 15 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

2024 年 7 月 15 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公司债券（第三期）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 7 月 15 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



债券代码：162006

债券简称：19 信投 Y1

**中信建投证券股份有限公司
2019 年永续次级债券（第一期）
发行人不行使续期选择权并全额兑付的公告**

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。

《中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债（第一期）（债券代码：162006，债券简称：19 信投 Y1，以下简称“本期债券”）发行人续期选择权的条款约定如下：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，附设发行人续期选择权，不设投资者回售选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人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，而投资者无权要求公司赎回本期债券。公司应至少于续期选择权行权年度付息日前第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布续期选择权行使或全额兑付公告。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2019 年 8 月 27 日完成本期债券的发行工作，2024 年 8 月 27 日为本期债券第 5 个计息年度付息日，即第 1 个重定价周期末。根据《募集说明书》有关条款的约定，在第 1 个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2024 年 8 月 27 日将本期债券全额兑付。

公司将根据相关业务规则，做好本期债券的后续信息披露及本息兑付工作。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）
发行人不行使续期选择权并全额兑付的公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024 年 01 月 01 日



债券代码：115721
债券代码：115722

债券简称：23 信投 C5
债券简称：23 信投 C6

中信建投证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第三 期）2024 年付息公告

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：

- 债权登记日：2024 年 7 月 26 日
- 债券付息日：2024 年 7 月 29 日

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 7 月 29 日（因 2024 年 7 月 27 日休市，故顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付自 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，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：中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第三期）
- 2、债券简称：本期债券品种一简称“23 信投 C5”，品种二简称“23 信投 C6”
- 3、债券代码：本期债券品种一代码“115721”，品种二代码“115722”
- 4、发行人：中信建投证券股份有限公司
- 5、发行总额：本期债券品种一发行规模 10 亿元，品种二发行规模 25 亿元。
- 6、债券期限：本期债券品种一发行期限 2 年，品种二发行期限 3 年。
- 7、票面利率：本期债券品种一票面利率 2.74%，品种二票面利率 2.95%。
- 8、计息期限及付息日：本期债券品种一计息期限自 2023 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日，品种二计息期限自 2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日，本期

债券的付息日为计息期限的7月27日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023年7月27日至2024年7月26日。

2、票面利率及付息金额：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为2.74%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为27.4元（含税）；品种二票面利率（计息年利率）为2.95%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为29.5元（含税）。

3、债权登记日：2024年7月26日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024年7月29日（因2024年7月27日休市，故顺延至其后的第1个交易日）。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人

所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者
 - (2) 征税对象：本期债券的利息所得
 - (3) 征税税率：按利息额的 20%征收
 - (4) 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
 - (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
 - (6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
- (二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区光华路 10 号中信大厦

联系人：刘伟、李玮玮

联系电话：010-56050184、010-56050196

2、受托管理人：中泰证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层

联系人：李越

联系电话：010-59013929

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

联系电话：021-68870204

特此公告。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第三期）2024 年付息公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 7 月 15 日

