

证券代码：600030

证券简称：中信证券

编号：临 2017-019

## **中信证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第一期）发行结果的公告**

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。

根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过的《关于再次授权公司发行境内外公司债券融资工具的议案》及上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]396号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的次级债券。

公司非公开发行的2017年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”）基础发行规模人民币30亿元，可超额配售不超过人民币70亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。

公司本期次级债券已于2017年5月25日发行完毕。本期次级债券分为2个品种，最终发行规模合计为人民币43亿元。其中，品种一为3年期，最终发行规模人民币20亿元，票面利率5.10%；品种二为5年期，最终发行规模人民币23亿元，票面利率5.30%。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2017年5月26日