

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本公司2018年非公開發行次級債券(第一期)在上海證券交易所掛牌的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京，2018年11月14日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司
2018 年非公开发行次级债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中信建投证券股份有限公司发行的中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）将于 2018 年 11 月 15 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称：	中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）
债券简称：	18 信投 C1
债券代码：	150832
信用评级：	主体评级 AAA，债项评级 AA+
评级机构：	中诚信证券评估有限公司
发行总额：	50 亿元
债券期限：	3 年期
票面年利率：	4.38%
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 7 日
起息日：	2018 年 11 月 7 日
挂牌日：	2018 年 11 月 15 日
到期日：	2021 年 11 月 7 日
发行价格：	100 元/张

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页)

