中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）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。

经上海证券交易所（上证函【2019】22号）的同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者非公开发行不超过80亿元（含80亿元）的次级债券，分期发行，其中第二期为中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。

本期债券计划发行基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（含），发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年3月11日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为4.30%。

特此公告。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中泰证券股份有限公司

2019 年 3 月 11日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司

2019 年 3 月11 日