

中信证券股份有限公司

关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行 并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：CSI MTN Limited
- 本次担保金额：3 亿美元
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司为上述被担保人提供的担保余额为 3 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）的附属子公司 CSI MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）于 2022 年 3 月 29 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“本次中票计划”），本次中票计划由中信证券国际提供担保（以下简称“本次担保”）。

发行人于 2022 年 4 月 21 日在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为 3 亿美元，期限 3 年，票面利率 3.375%。

发行人及中信证券国际已向香港联合交易所有限公司申请批准本次发行票据以仅面向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务的方式上市及买卖。本次发行票据的上市于 2022 年 4 月 22 日开始生效。本次发行后，发行人在本次中票计划下已发行票据的本金总额合计 3 亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1. 公司名称：CSI MTN Limited

2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）

3. 注册日期：2021 年 12 月 30 日

4. 实收资本：1 美元

5. 最新信用等级状况：不适用

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。

（二）被担保人与公司的关系

公司全资子公司中信证券国际为被担保人的唯一股东，被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2022 年 3 月 29 日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2022 年 4 月 21 日，发行人在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额共计 3 亿美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司 2020 年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的中期票据提供担保。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币 1103.40 亿元（全部

为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例 52.75%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日