

中国中信有限公司

2026年度第一期超短期融资券

兑付安排公告

为保证中国中信有限公司 2026 年度第一期超短期融资券（债券简称：26 中信有限 SCP001，债券代码：012680577）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：中国中信有限公司
2. 债券名称：中国中信有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
3. 债券简称：26 中信有限 SCP001
4. 债券代码：012680577
5. 发行规模（亿元）：30.00
6. 起息日：2026 年 3 月 10 日
7. 发行期限：150 天
8. 债项余额（亿元）：30.00
9. 评级情况：主体评级 AAA
10. 本计息期债券利率：1.61%

11. 本息兑付日：2026 年 8 月 7 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计利息）

12. 本期应偿付本息金额（元）：3,019,849,315.07

13. 主承销商：中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司

14. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1. 发行人：中国中信集团有限公司

联系人：王越

联系电话：010-59660231

2. 主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系电话：010-66635953

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

电话：021-23198888

本公司、全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

