

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-065

第一创业证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3207 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2021 年 10 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.50%-5.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.78%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日面向专业投资者中的机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 21 日披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司



（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2021 年 10 月 22 日