

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-066

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）
发行结果公告

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公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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”，债券简称：21 一创 C1；债券代码：149679）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 26 日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模为不超过 8 亿元，期限为 3 年期，最终网下实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 4.78%。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》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）发行结果公告》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26日