

东方财富证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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。

东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3360 号”文注册。东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含）。

本期债券分为两个品种：品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2021 年 12 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一（债券简称“21 东财 04”，债券代码“149759.SZ”）利率询价区间为 2.3%-3.3%，品种二（债券简称“21 东财 05”，债券代码“149760.SZ”）利率询价区间为 2.5%-3.5%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.00%，品种二票面利率为 3.10%。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

东方财富证券股份有限公司(公章)



（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

