

## 财信证券有限责任公司

### 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

#### 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会《关于同意财信证券有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1383号）注册，财信证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过20亿元的公司债券，采用分期发行方式。财信证券有限责任公司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20亿元（含20亿元），根据债券期限不同区分为两个品种，其中：品种一为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“21财证01”，债券代码为“188120”；品种二为3年期，债券简称为“21财证02”，债券代码为“188121”。

2021年5月20日，发行人和主承销商华创证券有限责任公司及申万宏源证券有限公司在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，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最终票面利率为3.20%。

发行人将按上述票面利率于2021年5月21日至2021年5月24日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年5月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》之签章页）

发行人：财信证券有限责任公司

2021年5月20日



（本页无正文，为《财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华创证券有限责任公司



2021年5月20日

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》之签章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2021 年 5 月 20 日

