

华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告

华创证券有限责任公司面向专业投资者公开发行总额不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会《关于同意华创证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1277 号）。华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，本期债券发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

本期债券于 2021 年【5】月【26】日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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【5.0】%，最终发行规模为【23.8】亿元；本期债券品种二最终发行规模为【0】亿元。

发行人将按上述票面利率于 2021 年【5】月【27】日-2021 年【5】月【28】日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年【5】月【25】日公告的《华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2021年 5月 26日

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

财信证券有限责任公司

（单位公章）



2021年5月26日

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2021年 5月 26日