

证券代码：137547
证券代码：137548

证券简称：22 东证 01
证券简称：22 东证 02

东方证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3091号”文注册同意，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币300亿元（含300亿元）的公司债券。

根据《东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，东方证券股份有限公司2022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35亿元（含35亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年7月21日结束，其中品种一发行期限为3年，最终发行规模为20亿元，票面利率为2.79%；品种二发行期限为5年，最终发行规模为15亿元，票面利率为3.18%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：东方证券股份有限公司



（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 7 月 21 日





（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022 年 7 月 21 日