

财通证券股份有限公司公开发行

2023年第一期次级债券（面向专业投资者）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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〕451号”文注册，财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过80.00亿元的次级公司债券，采用分期发行方式。

根据《财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券（面向专业投资者）发行公告》，财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。本期债券为3年期固定利率债券。

发行人和主承销商于2023年1月16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，最终确定本期债券票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2023年1月17日-2023年1月18日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年1月13日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券（面向专业投资者）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

财通证券股份有限公司

2023年1月16日

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



信达证券股份有限公司

2023年1月16日