

债券代码： 240151.SH

债券简称： 23东证C3

债券代码： 240152.SH

债券简称： 23东证C4

东方证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕561号”文注册同意，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的次级债券，分期发行。东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年，两个品种双向回拨。

2023年10月26日，发行人和簿记管理人广发证券股份有限公司以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价。根据网下投资者询价结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（3年期，债券简称：23东证C3，债券代码：240151.SH）的票面利率为3.30%、品种二（5年期，债券简称：23东证C4，债券代码：240152.SH）的票面利率为3.50%。

发行人将按上述票面利率于2023年10月27日至2023年10月30日网下发行本期债券。具体认购方法请参考2023年10月25日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告》。

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 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：东方证券股份有限公司

2023 年 10 月 26 日



（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2023.10.26

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

