

证券代码：148601

证券简称：24 东财证券 01

证券代码：148602

证券简称：24 东财证券 02

## 东方财富证券股份有限公司 2024 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

发行人及其董事、监事及高级管理人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。

东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 180 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕686 号”文注册。根据《东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券分为品种一（债券简称“24 东财证券 01”，债券代码“148601”）和品种二（债券简称“24 东财证券 02”，债券代码“148602”），品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本次债券发行时间自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 22 日，具体发行情况如下：

### 1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量为不超过 30 亿元，最终网下实际发行数量为 25 亿元，其中品种一最终实际发行数量为 7 亿元，票面利率为 2.56%，认购倍数为 4.4571；品种二最终实际发行数量为 18 亿元，票面利率为 2.65%，认购倍数为 2.1722。

2、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。

3、本期债券牵头主承销商国泰君安证券股份有限公司及其关联方认购本期债券品种二（债券简称“24 东财证券 02”）金额 0.5 亿元，本期债券联席主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方认购本期债券品种一（债券简称“24 东财证券 01”）金额 1.0 亿元。

本期债券牵头主承销商国泰君安证券股份有限公司及联席主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方上述认购报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券预设的发行规模为不超过 30 亿元，最终实际发行规模为 25 亿元，募集资金用途全部用于补充公司营运资金，无变更，其中品种一最终实际发行规模为 7 亿元，票面利率为 2.56%；品种二最终实际发行规模为 18 亿元，票面利率为 2.65%。

特此公告。

(本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2024 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》之签章页)

东方财富证券股份有限公司(公章)



（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2024 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》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）

2024 年 2 月 22 日



（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2024 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》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

2024年 2 月 22 日

