

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2024-005

第一创业证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 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】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2024 年 1 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.98%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 18 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 1 月 15 日披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

发行人：第一创业证券股份有限公司



（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2024年1月16日