

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2024-044

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（第二期）  
发行结果公告

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公开发行不超过人民币 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。根据《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（第二期）发行公告》，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（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一（债券简称：24 一创 02；债券代码：148847）、品种二（债券简称：24 一创 03；债券代码：148848）发行规模不超过 12 亿元（含 12 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配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为 2024 年 8 月 6 日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 12 亿元（含 12 亿元）；最终品种一网下实际发行规模为 12 亿元，票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.075 倍，品种二网下未发行。

2、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》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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。

3、发行人子公司、主承销商关联方创金合信基金管理有限公司代表其管理的产品参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配“24 一创 02”共 0.4 亿元。

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（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司



2024年8月6日

（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（第二期）发行结果公告》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8月6日