

股票简称：第一创业

股票代码：002797

公告编号：2016-074

第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”、“公司”或“第一创业”）公开发行总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2909 号文核准，第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 8 亿元。

2016 年 11 月 28 日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.0%-4.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经公司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 3.70%。

公司将按上述票面利率于 2016 年 11 月 29 日至 2016 年 11 月 30 日面向机构投资者网下发行本期债券（债券简称“16 一创 02”，债券代码“112484”），具体认购方法请参见 2016 年 11 月 25 日公告在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券发行公告》（公告编号：2016-072）。

特此公告。

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司



2016 年 11 月 29 日

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016年11月29日