

股票简称：第一创业

股票代码：002797

公告编号：2018-004

债券简称：18 一创 01

债券代码：112632

债券简称：18 一创 02

债券代码：112633

第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格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 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2217 号文核准。第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过人民币 10 亿元，其中基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。其中品种一为 2 年期固定利率品种，预设基础发行规模为 2.5 亿元，品种二为 5 年期固定利率品种，预设基础发行规模为 2.5 亿元，两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2018 年 1 月 15 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 5.5%-6.5%，品种二利率询价区间为 5.7%-6.7%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 5.95%，品种二票面利率为 6.25%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 1 月 16 日-2018 年 1 月 17 日面向机构投资者网下发行本期债券（品种一：债券代码为“112632”，简称为“18 一创 01”；品种二：债券代码为“112633”，简称为“18 一创 02”）。具体认购方法请参考 2018 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》及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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行公告》（公告编号：2018-003）。

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 2018 年面向合格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 2018 年面向合格投资者公开发
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（公章）



2018年 1 月 16日