

股票简称： 第一创业

股票代码： 002797

公告编号： 2018-006

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）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（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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。发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 17 日为网下发行日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即不超过人民币 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；最终品种一网下实际发行数量为 6 亿元，品种二网下实际发行数量为 2 亿元，共计为 8 亿元，网下实际总发行数量占本期债券总发行规模的 100%。

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）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



2018 年 04 月 18 日

（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）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



2018 年 1 月 18 日