

债券代码：112484.SZ

债券代码：112492.SZ

债券简称：16一创02

债券简称：16一创03

东北证券股份有限公司
关于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
的临时受托管理事务报告（2020年第一
次）

债券受托管理人

东北证券股份有限公司



住所：长春市生态大街 6666 号

2020 年 6 月

声明

本报告依据《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（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

发行人经中国证监会 2015 年 12 月 11 日出具的“证监许可【2015】2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 1 月 19 日发行，债券简称“16 一创 01”（发行人已根据募集说明书相关条款，全额赎回本期债券）；第二期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 11 月 29 日发行，债券简称“16 一创 02”；第三期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 12 月 13 日发行，债券简称“16 一创 03”。

二、本次公司债券基本情况

（一）“16 一创 02”公司债券的基本情况

1、债券名称：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），债券简称“16 一创 02”，债券代码“112484”。

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

3、起息日：2016 年 11 月 29 日。

4、到期日：2021 年 11 月 29 日。

5、利率：3.70%。

6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

（二）“16 一创 03” 公司债券的基本情况

1、债券名称：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（第三期），债券简称“16 一创 03”，债券代码“112492”。

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

3、起息日：2016 年 12 月 13 日。

4、到期日：2020 年 12 月 13 日。

5、利率：4.25%。

6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

三、本次公司债券的重大事项

第一创业于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳

定。发行人于 2020 年 6 月 18 日，进行公告并披露评级报告，发行人公告内容如下：

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。

东北证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。东北证券后续将密切关注发行人关于本次债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于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的临时受托管理事务报告（2020 年第一次）》之盖章页）

