证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2016-048

第一创业证券股份有限公司
2016 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行基本情况

（一）发行人相关信息

公司中文名称：	第一创业证券股份有限公司
公司英文名称：	First Capital Securities Co.,Ltd.
股票上市交易所：	深圳证券交易所
公司股票简称：	第一创业
公司股票代码：	002797
法定代表人：	刘学民
成立日期：	1998 年 1 月 12 日
注册资本：	21.89 亿元
住所及办公地址：	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
邮政编码：	518048
电　　话：	0755-23838211
传　　真：	0755-23838234
经营范围：	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）债券转让条件确认情况

2016 年 9 月 14 日，经深圳证券交易所（简称“深交所”）深证函[2016]632 号《关于第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》确认，发行人申请发行的面值不超过 10 亿元人民币的“第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券”符合深交所转让条件，发行人应当自该无异议函出具之日起 12 个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，该无异议函自动失效。

（三）本期债券概要

1、债券名称

第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）（债券简称：16 一创 C1，债券代码：118952)。

2、发行人

第一创业证券股份有限公司。

3、次级条款

本次债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债（不包括发行人已经发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后，优先于发行人的股权资本；本次债券与发行人已经发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金和利息。

4、债券期限品种

5 年期固定利率债券。

5、发行规模

本次债券的发行规模人民币 10 亿元，一次发行完毕。

6、发行方式

本次债券以非公开方式发行，发行后的合格投资者合计不得超过 200 人。

7、发行对象

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

符合《公司债券发行与交易管理办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者。

8、债券面值

人民币 100 元（人民币壹佰元）。

9、债券利率

采用询价方式确定，为固定利率形式，在本次债券存续期内保持不变。本期债券最终发行利率为 3.69%。

本次债券采用单利按年计息，不计复利。

10、发行价格

按面值 100 元平价发行。

11、最小认购金额

本次债券认购人认购的本次债券金额应当是人民币 100 万元的整数倍且不少于人民币 500 万元。

12、本次债券发行首日

2016 年 9 月 26 日。

13、本次债券起息日

2016 年 9 月 26 日。

14、本次债券付息日

本次债券存续期内每年的 9 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计利息。

15、本次债券兑付日

本次债券的兑付日为 2021 年 9 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息。

16、债券形式

实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一托管。

17、还本付息方式

本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

18、债券本息兑付办法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次债券于付息日支付利息，于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，由发行人在指定媒体上发布的有关公告中予以披露。

19、回售

投资者不得提前回售本次债券。

20、募集资金用途

本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

21、债券担保

本次债券发行无担保。

22、承销方式

本次债券由主承销商以代销方式承销。

23、交易场所

本次债券将在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。

24、本次债券的托管人

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

25、税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）登记注册安排

发行人将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券登记手续。

（五）提供转让服务安排

本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出本期债券在综合协议交易平台进行转让服务的申请，本期债券仅在深圳证券交易所进行转让服务，不在除深圳证券交易所以外的其他场所进行转让。同时本公司将严格按照深圳证券交易所关于次级债投资者适当性管理的相关要求执行。

二、发行结果情况

（一）发行期间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期债券发行期间为 2016 年 9 月 26 日-27 日。

（二）实际募集资金规模

本期债券实际募集资金规模人民币 10 亿元。

（三）认购私募债券投资者的合规性情况

本期债券的投资者中，共有 10 家机构 10 个账户，发行对象均未超过 200 人，投资者均为经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司，基金管理公司，信托公司和银行等；以及上述金融机构面向投资者发行的理财产品等，所有认购的机构投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》的要求。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

第一创业证券股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016 年 9 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站