股票简称：第一创业　　股票代码：002797　　公告编号：2016-078

债券简称：16 一创 03　　债券代码：112492

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）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”或“公司”）公开发行总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【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（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 8 亿元。

2016 年 12 月 12 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%-5.0%。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 4.25%。

公司将按上述票面利率于 2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 14 日面向机构投资者网下发行本期债券（债券代码为“112492”，简称为“16 一创 03”），具体认购方法请参见 2016 年 12 月 9 日公告在《中国证券报》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（第三期）债券发行公告》（公告编号：2016-077）。

特此公告。

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

发行人：第一创业证券股份有限公司

2016 年12月13日

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

（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（第三期）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12月13日

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