

股票简称：第一创业 股票代码：002797 公告编号：2017-084

债券简称：17一创 C1 债券代码：118963

第一创业证券股份有限公司 2017 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。

2015 年 9 月 1 日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司债务融资工具发行额度的议案》，并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。根据该议案，公司可发行合计规模不超过人民币 120 亿元的债务融资工具（含 120 亿元，以发行后待偿还余额计算），债务融资工具品种含公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、收益凭证及监管机构许可发行的其他品种。2015 年 9 月 17 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述第二届董事会第四次会议提交的议案。

2016年10月13日，公司取得深圳证券交易所出具的《关于第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]671号）。公司获准非公开发行面值不超过人民币50亿元人民币的证券公司次级债券，并于无异议函出具之日起12个月内向深交所提交债券转让申请文件。本次债券采用分期发行，2016年10月26日公司完成首期12亿元次级债券“16一创C2”的发行。

“第一创业证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为上述无异议函额度下第二期发行，本期债券简称“17一创C1”，债券代码“118963”。本期债券已于2017年8月9日成功发行，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.8%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日