

证券代码: 002797

证券简称: 第一创业

公告编号: 2021-059

## 第一创业证券股份有限公司

### 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于 2021 年 8 月 31 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向专业投资者交易。债券相关要素如下:

债券名称	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二
债券简称	21一创01	21一创02
债券代码	149611	149612
信用评级	主体评级为 AAA 级, 债项评级为 AAA 级	主体评级为 AAA 级, 债项评级为 AAA 级
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
发行总额 (亿元)	10	5
债券期限	3 年期固定利率债券	5 年期固定利率债券
票面年利率 (%)	3.30	3.80
利率形式	固定利率, 单利按年计息, 不计复利	固定利率, 单利按年计息, 不计复利
付息频率	一年付息一次	一年付息一次
发行日	2021 年 8 月 24 日、2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 24 日、2021 年 8 月 25 日
起息日	2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 25 日

上市日	2021 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 31 日
到期日	本期债券品种一的到期日为 2024 年 8 月 25 日	本期债券品种二的到期日为 2026 年 8 月 25 日
债券面值	100 元	100 元
开盘参考价	100 元	100 元

(以下无正文)

(此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

发行人：第一创业证券股份有限公司

