

东方证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3091号”文注册同意，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行总额不超过人民币300亿元（含300亿元）的公司债券，分期发行。东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。

2023年2月17日，发行人和主承销商以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价。根据网下投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：23东证01，债券代码：138917）的票面利率为2.92%，品种二（债券简称：23东证02，债券代码：138918）的票面利率为3.13%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月20日至2023年2月21日网下发行本期债券。具体认购方法请参考2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：东方证券股份有限公司



(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023年 2月 17 日



(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

