

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人
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）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

