

**东方证券股份有限公司**  
**2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）**  
**发行结果公告**

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕561号”文注册同意，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的次级债券。

根据《东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为3年，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年4月24日结束，最终发行规模为30亿元，最终票面利率为3.30%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。主承销商广发证券股份有限公司的关联方广发证券资产管理（广东）有限公司参与本期债券认购，最终获配30,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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业务公告》之盖章页）

发行人：东方证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 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售次  
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年 4 月 24 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次  
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2023年4月24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  
行次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司



2023年4月24日