

债券代码：115604

债券简称：23 华创 C1

华创证券有限责任公司 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（以此为准）

本公司董事会及全体董事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〕465 号”文注册同意，华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的次级公司债券。

根据《华创证券有限责任公司 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》，华创证券有限责任公司 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”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 7 月 6 日结束，根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终发行规模为 10.00 亿元，最终票面利率为 4.80%。

实际获配对象中苏州银行股份有限公司为发行人的关联方，认购报价为 4.50%，认购规模为 2,000 万元。此外，本期债券的承销机构及其他关联方未参与认购本期债券，发行人董事、监事、高级管

理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方均未参与认购本期债券。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 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（以此为准）》之盖章页）



华创证券有限责任公司

2023 年 7 月 12 日

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 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（以此为准）》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2023 年 7 月 12 日