

债券代码：115060.SH

债券简称：23 开源 01

开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.07%
- 调整后适用的票面利率：**【2.60】%**
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 13 日

根据《开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，开源证券股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在开源证券股份有限公司 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”）存续期的第 1 年末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 **【47】** 个基点，即 2024 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日本期债券的票面利率为 **【2.60】%**（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23 开源 01
- 3、债券代码：115060.SH
- 4、发行人：开源证券股份有限公司
- 5、发行总额：10 亿元



6、债券期限：2年期（在第1年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

7、票面利率：本次调整前适用的票面利率为3.07%

8、计息期限：本期债券计息期限自2023年3月13日至2025年3月12日，若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券计息期限自2023年3月13日至2024年3月12日

9、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年3月13日。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年的3月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前1年（2023年3月13日至2024年3月12日）票面利率为3.07%。在本期债券存续期的第1年末，发行人拟选择下调票面利率，即拟将本期债券票面利率调整为【2.60】%，并在存续期的第2年（2024年3月13日至2025年3月12日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券拟调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，拟调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：开源证券股份有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系人：徐梦园

联系电话：029-88365801

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人：谢智星、代卓君

联系电话：010-57615900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870587

如广大投资者对本次票面利率调整有任何异议，可与上述
发行人及受托管理人相关人员联系。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）拟下调票面利率第一次提示性公告》之盖章页）

