

债券代码：115060.SH

债券简称：23 开源 01

开源证券股份有限公司

关于“23 开源 01”公司债券的回售提示性公告（第一次）

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。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜提示公告如下：

1、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，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 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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。（详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《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）2024 年票面利率调整公告》）

2、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》中设定的投资者回售选择权，本期债券的投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给开源证券股份有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

债券代码：115060.SH。

债券简称：23 开源 01。

回售登记期：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 28 日。

回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

回售资金兑付日：2024 年 3 月 13 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

4、发行人可对回售债券进行转售。

5、本次回售申报可撤销。

“23 开源 01”回售的具体实施办法详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《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）2024 年债券回售实施公告》。

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关于“23 开源 01”公司债券的回售提示性公告（第一次）》之盖章页)

