

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2025-007

**第一创业证券股份有限公司**  
**2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2025 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”，品种一债券简称：25 一创 01；债券代码：524097，品种二债券简称：25 一创 02；债券代码：524098）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 15 亿元（含 15 亿元）；最终品种一网下实际发行规模为 6 亿元，票面利率为 2.10%，认购倍数为 1.3 倍，品种二网下实际发行规模为 2 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 1.475 倍。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、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的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

5、本期债券实际发行规模 8 亿元，小于拟发行规模 15 亿元，募集资金将全部用于置换前期偿还公司债券的自有资金，具体情况如下：

融资类型	债券简称	债券起息日	债券到期日	到期债务本金	拟使用募集资金金额
公司债券	22一创01	2022-1-7	2025-1-7	10亿元	8亿元

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司



2025年1月9日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025年1月9日