

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-011

**第一创业证券股份有限公司
2026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**

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的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 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2026 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 2026 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：26一创 01，债券代码：524653；品种二债券简称：26一创 02，债券代码：524654）发行规模不超过 20 亿元（含 20 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 2026 年 2 月 3 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 20 亿元（含 20 亿元），最终品种一网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数为 2.2575 倍，品种二网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 2.05%，认购倍数为 1.8925 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、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 16 亿元，小于拟发行规模 20 亿元，募集资金不低于 6 亿元用于偿还有息债务，不超过 10 亿元用于补充流动资金。拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元

债务人	融资类型	简称	起息日	到期日	到期债务本金	拟使用募集资金金额
第一创业证券股份有限公司	收益凭证	心安利得089期	2025/8/13	2026/2/9	1.00	1.00
	收益凭证	心安利得090期	2025/8/5	2026/2/5	1.00	1.00
	转融资	-	2025/10/23	2026/2/5	1.40	1.40
	同业拆借	-	-	-	2.60	2.60
合计	-	-	-	-	6.00	6.00

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 2026 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)



(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 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)



(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 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)



联席主承销商：北京证券有限责任公司

2026年2月3日