

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-059

第一创业证券股份有限公司

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年8月31日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二
债券简称	21一创01	21一创02
债券代码	149611	149612
信用评级	主体评级为AAA级，债项评级为AAA级	主体评级为AAA级，债项评级为AAA级
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
发行总额 （亿元）	10	5
债券期限	3年期固定利率债券	5年期固定利率债券
票面年利率 （%）	3.30	3.80
利率形式	固定利率，单利按年计息，不计复利	固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率	一年付息一次	一年付息一次
发行日	2021年8月24日、2021年8月25日	2021年8月24日、2021年8月25日
起息日	2021年8月25日	2021年8月25日

上市日	2021年8月31日	2021年8月31日
到期日	本期债券品种一的到期日为 2024年8月25日	本期债券品种二的到期日为 2026年8月25日
债券面值	100元	100元
开盘参考价	100元	100元

(以下无正文)

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司

