

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-044

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（第二期）
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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 03，债券代码：524923；品种二债券简称：26 一创 04，债券代码：524924）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 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 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 7 亿元，票面利率为 1.74%，认购倍数为 3.4729 倍，品种二网下实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 2.138 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 12 亿元，小于拟发行规模 20 亿元，募集资金全部用于偿还有息债务。拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元

债务人	融资类型	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	同业拆借	-	-	15.00	12.00
合计	-	-	-	15.00	12.00

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（第二期）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

2026 年 7 月 23 日



（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（第二期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2026年7月23日

（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（第二期）发行结果公告》之签章页）



联席主承销商：北京证券股份有限公司

2026 年 7 月 23 日