

## 方正证券股份有限公司

### 关于方正香港金控之全资子公司发行首期境外债券结果的公告

公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

本公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“方正香港金控”）的全资子公司 First FZ Bond Limited 于 2018 年 11 月 16 日完成了首期境外债券发行。该期债券的方案及相关事项如下：

#### 一、本次发行境外债券的发行方案

1. 发行主体：First FZ Bond Limited，该公司为方正香港金控在英属维尔京群岛设立且100%控股的一家特殊目的离岸公司

2. 发行规模：2 亿美元

3. 发行年期：2 年

4. 资金用途：用于方正香港金控业务发展

5. 担保情况：方正香港金控为 First FZ Bond Limited 的本次发行境外债券提供保证担保

6. 发行评级：无

7. 上市地点：香港联合交易所

## 二、 发行结果

本次境外债券发行工作已于 2018 年 11 月 16 日结束，实际发行规模 2 亿美元，2 年期限，票面利率为 6.9%。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日