

方正证券股份有限公司

关于子公司境外债券回购实施结果的公告

本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。

一、债券发行情况

公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）的全资子公司 First FZ Bond Limited 于 2018 年 11 月 16 日发行了 2 亿美元的境外债券，期限为 2 年，票面利率为 6.9%。具体情况详见公司于 2018 年 11 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、债券已回购情况

公司于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意授权董事会，并同意董事会授权执行委员会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行债务融资工具的全部事项。

根据股东大会的上述授权，公司于 2020 年 3 月召开的执行委员会 2020 年第 27 次和第 30 次会议同意方正香港金控启动境外债券回购。

2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日，First FZ Bond Limited 于公开市场对已发行的境外债券进行回购，该次回购的债券票面金额为 559 万美元。具体情况详见公司于 2020 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

三、本次债券回购实施结果

本次债券回购期间为 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 2 日，截至本次回购期限届满，First FZ Bond Limited 已于公开市场回购票面金额为 570 万美元的债券，并将根据相关法律法规及债券条款注销已回购债券。截至本公告日，First FZ Bond

Limited 已累计回购债券票面金额 1129 万美元，剩余发行在外的债券票面金额为 18871 万美元。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日