

证券代码: 002797

证券简称: 第一创业

公告编号: 2022-030

第一创业证券股份有限公司
2022 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

(住所: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼)

主承销商



第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所: 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

受托管理人



东北证券股份有限公司

住所: 长春市生态大街 6666 号

签署日: 2022 年 8 月

本公司及其董事、监事、高级管理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。

重要事项提示

1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 6 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134 号”文同意向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2022 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”）为本次债券的第三期发行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券，本期债券两个品种设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。

2、本期债券品种一、品种二总计发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张（含 2,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末的净资产为 1,504,081.41 万元（截至 2022 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为 60.49%，母公司口径资产负债率为 58.71%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 69,035.21 万元（2019 年、2020 年及 2021

年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值), 预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件, 交易方式包括: 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、债券品种和期限: 本期债券分为 2 个品种, 品种一为 3 年期固定利率债券; 品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券两个品种设置品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制。

7、担保情况: 本期债券无担保。

8、本期债券品种一的询价区间为 2.60%-3.60%, 品种二的询价区间为 3.00%-4.00%, 发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 4 日向网下专业机构投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 5 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注。

9、本期债券面向专业机构投资者公开发行, 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售, 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六) 配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

10、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。每个专

业机构投资者的最低认购单位 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

14、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

16、发行人为深圳证券交易所上市公司，股票代码为：002797.SZ，截至本公告披露之日股票状态正常，不存在重大违法违规等影响发行及上市条件的情况。

17、发行人于 2022 年 4 月 27 日披露了《第一创业证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》。截至 2022 年 3 月 31 日，公司合并口径下资产总计 4,654,789.31 万元，负债合计 3,150,707.90 万元，所有者权益合计 1,504,081.41 万元，资产负债率为 60.49%；2022 年 1-3 月，公司合并口径营业收入 53,150.20 万元，净利润 8,293.98 万元，经营活动产生的现金流量净额-105,183.39 万元。具体情况见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所的上市条件。

18、发行人第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，发行人于2021年6月7日召开第四届职工代表大会第十次会议，选举产生第四届监事会职工代表监事；于2021年6月30日召开2020年度股东大会，选举产生发行人第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。发行人于2021年7月2日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会监事会主席。此次换届，三分之一以上董事发生变动，上述人事变动已经发行人有权决策机构审议通过，预计不会对发行人的公司治理、日常管理及偿债能力产生重大不利影响。

19、2021年6月25日，深圳证监局向发行人出具《关于对第一创业证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数行政监管措施的决定》（[2021]60号），指出发行人在私募资产管理业务中风险管控方面的问题，个别资管计划为商业银行规避监管要求提供通道服务等，因此对发行人采取相应的行政监管措施。发行人在收到监管措施函后立即开展了资产管理业务条线的全面自查整改工作，自查内容包含资产管理业务内控管理、产品募集与成立、投资运作、信息披露、隔离墙与利益冲突管理等各个方面，对函件列示问题进行了全面整改。截至2021年8月，发行人已完成相关资管计划的清算或整改，通过强化资产管理业务一线风控职能、建立专门风控系统、优化交易系统指标设置等多项措施，完善了资产管理业务风险管控架构，全面优化、提升了资产管理业务的内控规范水平。上述行政监管措施不属于重大行政处罚，发行人也无重大违法行为，不影响本期债券的发行及上市。

20、发行人于2022年1月24日收到公司第一大股东北京首都创业集团有限公司告知函，告知北京首都创业集团有限公司与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）于2022年1月24日签订《关于第一创业证券股份有限公司股份转让意向性协议》（以下简称“《股份转让意向性协议》”），北京首都创业集团有限

公司拟将其持有的公司 534,686,400 股股份（占公司总股本的 12.7234%）转让给北京国管和/或其指定的第三方。该《股份转让意向性协议》仅为意向性约定，最终以双方签署的正式股份转让协议为准。根据《上市公司国有股权监督管理办法》，本次股份转让事项须经国有资产监督管理机构批准。根据《证券公司股权管理规定》，本次股份转让事项须经证券监管有权机构批准。《股份转让意向性协议》有效期十二个月，有效期满双方未能签订正式转让协议的，《股份转让意向性协议》自动解除。经双方书面同意前述有效期可以延长。请投资者关注发行人关于相关事项的公告。

21、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

22、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

23、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模，经发行人与全体簿记参与人协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。

释 义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

本公司、公司、发行人、第一创业、母公司	指	第一创业证券股份有限公司
本次债券	指	经中国证监会注册，发行人面向专业投资者公开发行的总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）人民币的公司债券
本期债券	指	第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
一创投行/主承销商	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
东北证券/受托管理人	指	东北证券股份有限公司
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构
证券登记机构、债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
网下询价日（T-1 日）	指	2022 年 8 月 4 日，为本期发行接受专业机构投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日、截止日（T 日）	指	2022 年 8 月 5 日，为本期发行接受专业机构投资者网下认购的起始日、截止日
配售缴款通知书	指	第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售缴款通知书
元	指	人民币元

一、本期发行基本情况

1、发行主体：第一创业证券股份有限公司。

2、债券名称：第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行规模：本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元(含20亿元)。本期债券两个品种设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

4、债券期限：本期债券分为2个品种，本期债券品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。

5、债券票面金额：人民币100元（人民币壹佰元）。

6、发行价格：按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式债券。专业机构投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由本公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

12、债券承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

13、配售规则、网下配售规则：簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。单个专业机构投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为最终票面利率。申购利率低于最终票面利率的投资者认

购数量全部获得配售；申购利率等于最终票面利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调），并适当考虑长期合作的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数量不予配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

14、本期债券起息日：本期债券的起息日为2022年8月5日。

15、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

16、付息、兑付方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、本期债券付息日：本期债券品种一的付息日为2023年至2025年每年的8月5日；本期债券品种二的付息日为2023年至2027年每年的8月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

18、本期债券兑付日：本期债券品种一的兑付日为2025年8月5日；本期债券品种二的兑付日为2027年8月5日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。

19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

20、信用评级机构及信用评级结果：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

21、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

22、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

23、募集资金专项账户：公司已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，于招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开立专项账户：755901683210463，用于募集资金的接收、存储、划转。

24、主承销商、簿记管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

25、受托管理人：东北证券股份有限公司。

26、通用质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

27、上市安排：本期债券发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-3 日 (2022年8月2日)	披露募集说明书及其摘要、发行公告、更名公告和信用评级报告
T-1 日 (2022年8月4日)	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 (2022年8月5日)	公告最终票面利率 网下认购起始日、截止日 网下专业机构投资者于当日 16:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+1 日 (2022年8月8日)	发行结果公告日

注：T 日为发行首日。上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向专业机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

4、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；

（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

5、中国证监会和深交所认可的其他专业机构投资者。

上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者并合并计算投资者人数。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率预设区间为2.60%-3.60%，品种二的票面利率预设区间为3.00%-4.00%。最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

发行利率确认原则：簿记管理人按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行

簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 8 月 4 日（T-1 日）。参与询价的投资者必须在 2022 年 8 月 4 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表》（见附件一，以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 20 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写申购利率时精确到 0.01%；
- （4）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；
- （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不包含此申购利率以上和/或以下的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的专业机构投资者应在 2022 年 8 月 4 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）由申购负责人签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章后的《网下利率询价及申购申请表》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或部门章或业务专用章，如为部门章或业务专用章，需提供授权书）；

（3）申购负责人身份证复印件；

（4）附件二：加盖单位公章或部门章或业务专用章的《专业投资者确认函及承诺书》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章）；

（5）附件三：加盖单位公章或部门章或业务专用章的《债券市场专业投资者风险揭示书》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章）；

（6）若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第一、二、三项的投资者，请视本机构实际情况提供经营证券、基金、期货业务许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等证明文件之一，理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第四项的投资者请提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第五项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。

（7）簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业机构投资者补齐上述材料及认定投资人提交的申购是否有效。每家专业机构投资者只能报价一次，在未获得簿记管理人同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一经申购人完整填写，且

由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。申购人如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

传真号码：010-66527795、010-66527830、010-66525078；

联系电话：010-63212503、010-63212504。

如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。

（五）利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 5 日（T 日）在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本期债券网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行规模

本期债券品种一、品种二总计发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），每个专业机构投资者的最低认购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 1 个交易日，即 2022 年 8 月 5 日。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2022 年 8 月 4 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的专业机构投资者须参与网下簿记建档，具体文件清单详见本公告之“二、网下向专业机构投资者利率询价”之“（四）询价办法”。

（六）配售

簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。单个专业机构投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为最终票面利率。申购利率低于最终票面利率的投资者认购数量全部获得配售；申购利率等于最终票面利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调），并适当考虑长期合作的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数量不予配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 8 月 5 日（T 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明“XX 公司—认购 22—创 03/22—创 04—YY 产品”字样（XX 为投资者全称，债券品种

根据实际认购情况填写，YY 为机构投资者下具体产品关键字)，同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款账户户名	第一创业证券承销保荐有限责任公司
收款账户账号	110907769510603
收款账户开户行	招商银行股份有限公司北京分行金融街支行
收款银行地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座首层招商银行
同城交换号	010805855
大额支付系统行号	308100005264

（八）违约认购的处理

获得配售的投资者如果未能在 2022 年 8 月 5 日（T 日）16:00 前缴足认购款，将被视为违约并承担违约责任，主承销商（簿记管理人）有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

五、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：屈姘

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

联系电话：0755-23838868

传真：0755-23838877

主承销商、簿记管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

法定代表人：王芳

联系人：尹航、宋海莹、郑旭楠、毛志刚

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

电话：010-63212001

传真：010-66030102

受托管理人：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

住所：长春市生态大街 6666 号

联系地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座

联系人：刘文峰

电话：010-63210629

传真：010-68573837

（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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司



(本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 8 月 2 日

附件一：第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表

重要声明			
<p>1、填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。</p> <p>2、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。</p> <p>3、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模，经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。</p>			
基本信息			
机构名称			
证券账户名称（深圳）		证券账户号（深圳）	
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
邮箱			
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）			
票面利率（%）	申购金额（万元）		
3 年期（简称：22 一创 03；代码：148013；区间：2.60%-3.60%）			
5 年期（简称：22 一创 04；代码：148014；区间：3.00%-4.00%）			
<p>重要提示：</p> <p>请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）后，于 2022 年 8 月 4 日 14:00-17:00 连同盖章版《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）、《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）及申购负责人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、附件二专业投资者相关证明文件一并传真至一创投行。上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业机构投资者补齐上述材料及认定专业机构投资者提交的认购申请是否有效。</p> <p>申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；确认电话：010-63212503、010-63212504。如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。</p>			
<p>申购负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>			
<p>申购人在此承诺：（申购人理解并接受，签署本申购申请表视同对以下 14 条内容作出承诺）</p> <p>1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；</p>			

2、申购人的申购资格、本期债券申购行为及本期债券申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；**申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；**
如申购人存在上述情形的，应在此进行披露，否则视为申购人确认不存在上述情形：_____

3、**申购人理解并确认，自身（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员（ ）持股比例超过 5%的股东（ ）发行人的其他关联方；**

4、**申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或故意压低或抬高价格或利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，获得配售后严格履行缴款义务；**

5、**本期债券面向符合《证券法》、《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；申购人理解并接受，签署本认购表视同认可并接受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应责任；**

6、**申购人保证不使用他人证券账户进行本期债券的认购，并确保用于本期债券认购的资金来源合法，不违反中国反洗钱相关法律法规；**

7、**本期债券最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；**

8、**申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本期债券网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人（或主承销商）按照网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人（或主承销商）所确定的最终配售结果和相关费用的安排；**

9、**申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴款通知书》，即构成本申购要约的承诺。申购人有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失，此外，主承销商有权进一步依法追究违约投资者的法律责任；**

10、**申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权调整发行方案或暂停、终止本期发行；**

11、**本期债券在深圳证券交易所交易，申购人承诺已在深圳证券交易所开立账户并且可用；**

12、**申购人承诺：申购人符合《证券法》、《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，为具备认购本期债券资格的专业机构投资者，申购人已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户；**

13、**主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明材料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用；**

14、**每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。**

附件二：专业投资者确认函及承诺书（请投资人正确勾选专业投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章后传真至簿记管理人处）

根据《证券法》、《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定，本机构为：请在（ ）中勾选。

（ ）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（ ）二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）三、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（ ）四、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1、最近1年末净资产不低于2000万元；
- 2、最近1年末金融资产不低于1000万元；
- 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）五、中国证监会和沪深交易所所认可的其他投资者。

（请备注机构类型及名称为：_____）

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《证券期货投资者适当性管理办法》第八条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。是（ ）否（ ）（如勾选此项，请提供最终投资人人数：人）。

备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

说明：如勾选第一、二、三项的投资者，请视本机构实际情况提供经营证券、基金、期货业务许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等证明文件之一，理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；如勾选第四项的投资者请提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；如勾选第五项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。

本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，确认自身具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

机构名称：

（盖章）

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本期申购不可分割的部分，填表前请仔细阅读,盖章后传真至簿记管理人处）

债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。（限公开发行的公司债券）

八、由于投资者操作失误、证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

机构名称：

（盖章）

填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人，但应被视为本期申购不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、本期债券的申购上限为本期债券发行总额。

4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体见本公告填表说明第8条之填写示例）。

5、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写20档票面利率及对应的申购金额，申购利率可不连续。

6、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须为100万元的整数倍。

7、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率(%)	申购金额（万元）
5.50	10,000
5.60	2,000
5.70	3,000
5.80	20,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，有效申购金额为35,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

9、参加利率询价的专业机构投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）后，于2022年8月4日14:00-17:00连同盖章版《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）、《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）及申购负责人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其

他有效的法人资格证明文件复印件、附件二专业投资者相关证明文件一并传真至簿记管理人处。

10、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

11、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本期网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。

申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；咨询电话：010-63212503、010-63212504。