

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-045

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）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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：

|          |                                              |                                              |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 债券名称     | 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）（品种一） | 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）（品种二） |
| 证券简称     | 26 一创 03                                     | 26 一创 04                                     |
| 债券代码     | 524923                                       | 524924                                       |
| 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） | 7                                            | 5                                            |
| 债券期限     | 3 年期                                         | 5 年期                                         |
| 票面年利率（%） | 1.74                                         | 1.94                                         |
| 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      | 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 日             | 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 日             |
| 起息日      | 2026 年 7 月 23 日                              | 2026 年 7 月 23 日                              |
| 上市日      | 2026 年 7 月 28 日                              | 2026 年 7 月 28 日                              |

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 到期日   | 2029 年 7 月 23 日 | 2031 年 7 月 23 日 |
| 债券面值  | 100 元/张         | 100 元/张         |
| 开盘参考价 | 100 元/张         | 100 元/张         |

（本页以下无正文）

（此页无正文，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）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

2026 年 7 月 27 日

