

华创证券有限责任公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会（证监许可〔2023〕2873 号文）注册。华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 5 年。

根据《华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，全部采用网下面向专业投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 19 日结束，实际发行规模品种一为 15 亿元，品种二为 5 亿元；全场认购倍数品种一为 5.85 倍，品种二为 3.32 倍；最终票面利率品种一为 2.70%，品种二为 2.90%。

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未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中航证券有限公司的关联方认购本期债券1000万元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券承销机构中航证券有限公司，以及财信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华创证券有限责任公司



（此页无正文，为《华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华创证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

承销机构：财信证券股份有限公司



2024 年 4 月 19 日