

首创证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕3015号”批复注册，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的永续次级债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式。

根据《首创证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，首创证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取网下向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年3月23日结束，本期债券（债券简称：26首证Y1，代码：244798.SH）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.34%，认购倍数为2.8倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方参与本期债券的认购，最终合计获配6.40亿元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构广发证券股份有限公司、财达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。

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：首创证券股份有限公司



2026年3月23日

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026年3月23日

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2026年3月23日

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：财达证券股份有限公司

