

债券代码：524885
债券代码：524886

债券简称：26 东财证券 C3
债券简称：26 东财证券 C4

东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行次级债券（第二期）发行结果公告

发行人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。

东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2026 年 1 月 6 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕38 号文注册同意公开发行面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行自2026年7月8日至2026年7月9日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为30亿元，品种一实际发行规模为21亿元，最终票面利率为1.80%，认购倍数为2.27倍；品种二实际发行规模为9亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为1.68倍。

发行人的董事、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国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 1.2 亿元，本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.5 亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《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（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券预设的发行规模为不超过30亿元，最终实际发行规模为30亿元，其中品种一实际发行规模为21亿元，票面利率为1.80%；品种二实际发行规模为9亿元，票面利率为2.03%。募集资金净额全部用于补充公司营运资金，募集资金用途无变更。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：东方财富证券股份有限公司



2024 年 7 月 9 日

（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 7 月 9 日