

股票简称：第一创业

股票代码：002797.SZ

债券简称：18 一创 02

债券代码：112633.SZ

大同证券有限责任公司 2020 年
关于第一创业证券股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



大同证券有限责任公司
(大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层)

2020 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其他相关信息披露文件以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债券受托管理人大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”或“债券受托管理人”）编制。大同证券编制本报告的内容与信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）债券名称：第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“18 一创 02”，代码“112633”。

（二）发行规模：2 亿元。

（三）债券期限：5 年期固定利率品种。

（四）还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。

（五）本期债券起息日：2018 年 1 月 16 日。

（六）本期债券付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（七）本期债券兑付日：兑付日为 2023 年 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（八）募集资金用途：全额用于补充公司流动资金。

（九）债券担保：本期债券发行无担保。

（十）信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

二、本次公司债券的重大事项

第一创业证券股份有限公司于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。发行人于 2020 年 6 月 18 日，进行公告并披露评级报告，发行人公告内容如下：

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。

大同证券作为发行人“18 一创 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。大同证券后续将密切关注发行人关于“18 一创 02”的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“18 一创 02”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大同证券有限责任公司 2020 年关于第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



2020年6月23日