

证券代码:112319 证券简称:16一创01

第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd. (深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼)

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

上市推荐人:主承销商

第一创业摩根大通证券有限责任公司

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

证券简称:16一创01

证券代码:112319

发行总额:本期债券发行规模为8亿元

上市时间:2016年4月14日

上市地点:深圳证券交易所

第一节 绪言 第一创业证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“第一创业”)董事会成员已按照上市公司公告,确信其中不存在任何因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性存疑的情形和事项。

一、发行人概况 中文名称:第一创业证券股份有限公司 英文名称:First Capital Securities Co., Ltd. 注册资本:19.92亿元 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

二、本期债券概况 债券名称:16一创01 债券期限:1+1年期 债券利率:4.5%

三、信用评级 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级:AA+

四、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,偿还到期债务,提高公司偿债能力,降低财务成本,优化公司资本结构,提升公司抗风险能力,增强公司核心竞争力。

五、上市地点 深圳证券交易所

六、上市时间 2016年4月14日

七、上市推荐人 主承销商:第一创业证券股份有限公司 联席主承销商:摩根大通证券有限责任公司

八、上市地点 深圳证券交易所

九、上市时间 2016年4月14日

十、上市地点 深圳证券交易所

十一、上市时间 2016年4月14日

十二、上市地点 深圳证券交易所

十三、上市时间 2016年4月14日

十四、上市地点 深圳证券交易所

十五、上市时间 2016年4月14日

十六、上市地点 深圳证券交易所

十七、上市时间 2016年4月14日

十八、上市地点 深圳证券交易所

十九、上市时间 2016年4月14日

二十、上市地点 深圳证券交易所

二十一、上市时间 2016年4月14日

二十二、上市地点 深圳证券交易所

二十三、上市时间 2016年4月14日

二十四、上市地点 深圳证券交易所

二十五、上市时间 2016年4月14日

二十六、上市地点 深圳证券交易所

二十七、上市时间 2016年4月14日

二十八、上市地点 深圳证券交易所

二十九、上市时间 2016年4月14日

三十、上市地点 深圳证券交易所

三十一、上市时间 2016年4月14日

三十二、上市地点 深圳证券交易所

三十三、上市时间 2016年4月14日

三十四、上市地点 深圳证券交易所

三十五、上市时间 2016年4月14日

三十六、上市地点 深圳证券交易所

三十七、上市时间 2016年4月14日

三十八、上市地点 深圳证券交易所

三十九、上市时间 2016年4月14日

四十、上市地点 深圳证券交易所

四十一、上市时间 2016年4月14日

四十二、上市地点 深圳证券交易所

四十三、上市时间 2016年4月14日

四十四、上市地点 深圳证券交易所

四十五、上市时间 2016年4月14日

四十六、上市地点 深圳证券交易所

四十七、上市时间 2016年4月14日

四十八、上市地点 深圳证券交易所

四十九、上市时间 2016年4月14日

五十、上市地点 深圳证券交易所

五十一、上市时间 2016年4月14日

五十二、上市地点 深圳证券交易所

五十三、上市时间 2016年4月14日

五十四、上市地点 深圳证券交易所

五十五、上市时间 2016年4月14日

五十六、上市地点 深圳证券交易所

五十七、上市时间 2016年4月14日

五十八、上市地点 深圳证券交易所

五十九、上市时间 2016年4月14日

六十、上市地点 深圳证券交易所

六十一、上市时间 2016年4月14日

六十二、上市地点 深圳证券交易所

六十三、上市时间 2016年4月14日

六十四、上市地点 深圳证券交易所

六十五、上市时间 2016年4月14日

六十六、上市地点 深圳证券交易所

六十七、上市时间 2016年4月14日

六十八、上市地点 深圳证券交易所

六十九、上市时间 2016年4月14日

七十、上市地点 深圳证券交易所

七十一、上市时间 2016年4月14日

七十二、上市地点 深圳证券交易所

七十三、上市时间 2016年4月14日

七十四、上市地点 深圳证券交易所

七十五、上市时间 2016年4月14日

七十六、上市地点 深圳证券交易所

七十七、上市时间 2016年4月14日

七十八、上市地点 深圳证券交易所

七十九、上市时间 2016年4月14日

八十、上市地点 深圳证券交易所

八十一、上市时间 2016年4月14日

八十二、上市地点 深圳证券交易所

八十三、上市时间 2016年4月14日

八十四、上市地点 深圳证券交易所

八十五、上市时间 2016年4月14日

八十六、上市地点 深圳证券交易所

八十七、上市时间 2016年4月14日

八十八、上市地点 深圳证券交易所

八十九、上市时间 2016年4月14日

九十、上市地点 深圳证券交易所

九十一、上市时间 2016年4月14日

九十二、上市地点 深圳证券交易所

九十三、上市时间 2016年4月14日

九十四、上市地点 深圳证券交易所

九十五、上市时间 2016年4月14日

九十六、上市地点 深圳证券交易所

九十七、上市时间 2016年4月14日

九十八、上市地点 深圳证券交易所

九十九、上市时间 2016年4月14日

一百、上市地点 深圳证券交易所

一百零一、上市时间 2016年4月14日

一百零二、上市地点 深圳证券交易所

一百零三、上市时间 2016年4月14日

一百零四、上市地点 深圳证券交易所

一百零五、上市时间 2016年4月14日

一百零六、上市地点 深圳证券交易所

一百零七、上市时间 2016年4月14日

一百零八、上市地点 深圳证券交易所

一百零九、上市时间 2016年4月14日

一百一十、上市地点 深圳证券交易所

一百一十一、上市时间 2016年4月14日

一百一十二、上市地点 深圳证券交易所

一百一十三、上市时间 2016年4月14日

一百一十四、上市地点 深圳证券交易所

一百一十五、上市时间 2016年4月14日

一百一十六、上市地点 深圳证券交易所

一百一十七、上市时间 2016年4月14日

一百一十八、上市地点 深圳证券交易所

一百一十九、上市时间 2016年4月14日

一百二十、上市地点 深圳证券交易所

一百二十一、上市时间 2016年4月14日

一百二十二、上市地点 深圳证券交易所

一百二十三、上市时间 2016年4月14日

一百二十四、上市地点 深圳证券交易所

一百二十五、上市时间 2016年4月14日

一百二十六、上市地点 深圳证券交易所

一百二十七、上市时间 2016年4月14日

一百二十八、上市地点 深圳证券交易所

一百二十九、上市时间 2016年4月14日

一百三十、上市地点 深圳证券交易所

一百三十一、上市时间 2016年4月14日

一百三十二、上市地点 深圳证券交易所

一百三十三、上市时间 2016年4月14日

一百三十四、上市地点 深圳证券交易所

一百三十五、上市时间 2016年4月14日

一百三十六、上市地点 深圳证券交易所

一百三十七、上市时间 2016年4月14日

一百三十八、上市地点 深圳证券交易所

一百三十九、上市时间 2016年4月14日

一百四十、上市地点 深圳证券交易所

一百四十一、上市时间 2016年4月14日

一百四十二、上市地点 深圳证券交易所

一百四十三、上市时间 2016年4月14日

一百四十四、上市地点 深圳证券交易所

一百四十五、上市时间 2016年4月14日

一百四十六、上市地点 深圳证券交易所

一百四十七、上市时间 2016年4月14日

一百四十八、上市地点 深圳证券交易所

一百四十九、上市时间 2016年4月14日

一百五十、上市地点 深圳证券交易所

一百五十一、上市时间 2016年4月14日

一百五十二、上市地点 深圳证券交易所

一百五十三、上市时间 2016年4月14日

一百五十四、上市地点 深圳证券交易所

一百五十五、上市时间 2016年4月14日

一百五十六、上市地点 深圳证券交易所

一百五十七、上市时间 2016年4月14日

一百五十八、上市地点 深圳证券交易所

一百五十九、上市时间 2016年4月14日

一百六十、上市地点 深圳证券交易所

一百六十一、上市时间 2016年4月14日

一百六十二、上市地点 深圳证券交易所

一百六十三、上市时间 2016年4月14日

一百六十四、上市地点 深圳证券交易所

一百六十五、上市时间 2016年4月14日

一百六十六、上市地点 深圳证券交易所

一百六十七、上市时间 2016年4月14日

一百六十八、上市地点 深圳证券交易所

一百六十九、上市时间 2016年4月14日

一百七十、上市地点 深圳证券交易所

一百七十一、上市时间 2016年4月14日

一百七十二、上市地点 深圳证券交易所

一百七十三、上市时间 2016年4月14日

一百七十四、上市地点 深圳证券交易所

一百七十五、上市时间 2016年4月14日

一百七十六、上市地点 深圳证券交易所

一百七十七、上市时间 2016年4月14日

一百七十八、上市地点 深圳证券交易所

一百七十九、上市时间 2016年4月14日

一百八十、上市地点 深圳证券交易所

一百八十一、上市时间 2016年4月14日

一百八十二、上市地点 深圳证券交易所

一百八十三、上市时间 2016年4月14日

一百八十四、上市地点 深圳证券交易所

一百八十五、上市时间 2016年4月14日

一百八十六、上市地点 深圳证券交易所

一百八十七、上市时间 2016年4月14日

一百八十八、上市地点 深圳证券交易所

一百八十九、上市时间 2016年4月14日

一百九十、上市地点 深圳证券交易所

一百九十一、上市时间 2016年4月14日

一百九十二、上市地点 深圳证券交易所

一百九十三、上市时间 2016年4月14日

一百九十四、上市地点 深圳证券交易所

一百九十五、上市时间 2016年4月14日

一百九十六、上市地点 深圳证券交易所

一百九十七、上市时间 2016年4月14日

一百九十八、上市地点 深圳证券交易所

一百九十九、上市时间 2016年4月14日

二百、上市地点 深圳证券交易所

二百零一、上市时间 2016年4月14日

二百零二、上市地点 深圳证券交易所

二百零三、上市时间 2016年4月14日

二百零四、上市地点 深圳证券交易所

二百零五、上市时间 2016年4月14日

二百零六、上市地点 深圳证券交易所

二百零七、上市时间 2016年4月14日

二百零八、上市地点 深圳证券交易所

二百零九、上市时间 2016年4月14日

二百一十、上市地点 深圳证券交易所

二百一十一、上市时间 2016年4月14日

二百一十二、上市地点 深圳证券交易所

二百一十三、上市时间 2016年4月14日

二百一十四、上市地点 深圳证券交易所

二百一十五、上市时间 2016年4月14日

二百一十六、上市地点 深圳证券交易所

二百一十七、上市时间 2016年4月14日

二百一十八、上市地点 深圳证券交易所

二百一十九、上市时间 2016年4月14日

二百二十、上市地点 深圳证券交易所

二百二十一、上市时间 2016年4月14日

二百二十二、上市地点 深圳证券交易所

二百二十三、上市时间 2016年4月14日

二百二十四、上市地点 深圳证券交易所

二百二十五、上市时间 2016年4月14日

二百二十六、上市地点 深圳证券交易所

二百二十七、上市时间 2016年4月14日

二百二十八、上市地点 深圳证券交易所

二百二十九、上市时间 2016年4月14日

二百三十、上市地点 深圳证券交易所

二百三十一、上市时间 2016年4月14日

二百三十二、上市地点 深圳证券交易所

二百三十三、上市时间 2016年4月14日

二百三十四、上市地点 深圳证券交易所

二百三十五、上市时间 2016年4月14日

二百三十六、上市地点 深圳证券交易所

二百三十七、上市时间 2016年4月14日

二百三十八、上市地点 深圳证券交易所

二百三十九、上市时间 2016年4月14日

二百四十、上市地点 深圳证券交易所

二百四十一、上市时间 2016年4月14日

二百四十二、上市地点 深圳证券交易所

二百四十三、上市时间 2016年4月14日

二百四十四、上市地点 深圳证券交易所

二百四十五、上市时间 2016年4月14日

二百四十六、上市地点 深圳证券交易所

二百四十七、上市时间 2016年4月14日

二百四十八、上市地点 深圳证券交易所

二百四十九、上市时间 2016年4月14日

二百