

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-034

国泰君安证券股份有限公司

2014 年第二期次级债券赎回结果及兑付完成的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 15 日发行了国泰君安证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券（以下简称“本期债券”），发行总额为人民币 15 亿元，票面利率为 6.15%，发行期限 4 年，附第 2 年末发行人赎回选择权。

公司于 2016 年 3 月 11 日决定对本期债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。

上述赎回工作已于 2016 年 5 月 16 日完成，公司兑付本期债券本金总额为 1,500,000,000.00 元，兑付利息总额为 92,250,000.00 元。自 2016 年 5 月 16 日起，本期债券（简称：14 国君 02，代码：123379）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日