

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-077

债券代码：136047 债券简称：15 国君 G1

国泰君安证券股份有限公司

关于“15 国君 G1”公司债券赎回结果及摘牌的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2018 年 11 月 14 日
- 赎回价格：103.60 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 债券停牌起始日：2018 年 11 月 15 日
- 赎回数量：人民币 5,000,000,000 元
- 赎回兑付总金额：人民币 5,180,000,000 元
- 赎回款发放日：2018 年 11 月 19 日
- 摘牌日：2018 年 11 月 19 日

一、本次债券基本情况

（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
（品种一）

（二）证券简称及代码：简称为“15 国君 G1”，证券代码为“136047”

（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司

（四）发行总额和期限：15 国君 G1 为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模为 50 亿元。

(五) 债券形式：实名制记账式

(六) 债券利率：15 国君 G1 票面利率为 3.60%。

(七) 计息期限：15 国君 G1 的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 18 日止，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日。

(八) 付息日：15 国君 G1 的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 19 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 19 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(九) 兑付日：15 国君 G1 的兑付日为 2020 年 11 月 19 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(十) 债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2015】2095 号文件批准发行。

(十一) 上市时间和地点：15 国君 G1 于 2015 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市交易。

(十二) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、15 国君 G1 赎回的公告情况

公司于 2015 年 11 月 19 日发行完成 15 国君 G1，2018 年 11 月 19 日为 15 国君 G1 第 3 个计息年度付息日。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。10 月 8 日，公司决定行使 15 国君 G1 发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 15 国君 G1 全部赎回。

公司已于2018年10月8日、2018年10月16日、2018年10月24日、2018年11月1日、2018年11月8日分别披露了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告》及《国泰君安证券股份有限公司关于实施“15国君G1”公司债券赎回的公告》，其中：赎回对象为2018年11月14日收市后在中国证券登记结算上海分公司登记在册的15国君G1的全部持有人。赎回价格为103.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、15国君G1赎回的结果及对公司的影响

（一）15国君G1赎回的结果

2018年11月15日为15国君G1的停牌起始日，2018年11月19日15国君G1将在上海证券交易所摘牌。15国君G1赎回结果如下：

1. 赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）
2. 赎回兑付的本息总金额：5,180,000,000元（含当期利息，且当期利息含税）
3. 赎回款发放日：2018年11月19日

（二）15国君G1赎回对公司的影响

15国君G1本金赎回金额为5,000,000,000元，占15国君G1发行总额5,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为180,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出5,180,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、15国君G1赎回的后续事项

自2018年11月19日起，15国君G1将在上海证券交易所摘牌。

五、15国君G1付息的相关机构

(一) 发行人

国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路 768 号（石门二路 8 号）

法定代表人：杨德红

联系人：沈凯、谢佐良、赵领

联系电话：021-38677530

邮政编码：200041

网址：www.gtja.com

(二) 托管人

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日