

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：临 2015-032

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **2015 年公司债券（第一期）票面利率公告**

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“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2095 号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 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，基础发行规模为 20 亿元；品种二为 7 年期，附第 5 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，基础发行规模为 10 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2015 年 11 月 17 日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.6%，品种二的票面利率为 3.8%。

发行人将按上述票面利率于 2015 年 11 月 18 日——2015 年 11 月 19 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“15 国君 G1”，证券代码为“136047”；品种二简称为“15 国君 G2”，证券代码为“136048”）。具体认购方法请参考 2015 年 11 月 16 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网

站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《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）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）  
票面利率公告》的盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司



2015 年 11 月 18 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2015年11月18日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

联席主承销商：西南证券股份有限公司



2015年11月18日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

联席主承销商：国海证券股份有限公司



2015年11月18日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司



2015年 11月 18日