

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-078

国泰君安证券股份有限公司

关于行使 2016 年公司债券（第三期）发行人赎回选择权的第一次提示性公告

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。

2019年8月9日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使2016年公司债券（第三期）发行人赎回选择权的公告》（详见2019年8月9日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。

《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关公开发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“16国君G5”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于16国君G5第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，16国君G5将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部16国君G5。赎回的支付方式与16国君G5到期本息支付方式相同，将按照16国君G5登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则16国君G5将继续在后2年存续。

公司于2016年9月21日发行完成16国君G5，2019年9月23日为16国君G5第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，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。2019年8月9日，公司决定行使16国君G5发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好16国君G5赎回事宜的后续信息披露及本息

兑付工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年8月19日