

股票代码：000750

股票简称：国海证券

公告编号：2018-22

债券代码：112244

债券简称：15 国海债

国海证券股份有限公司 关于“15国海债”回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国海证券股份有限公司2015年公司债券公开发行募集说明书》，国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于2018年4月4日、2018年4月9日和2018年4月10日发布了《国海证券股份有限公司关于“15国海债”票面利率上调和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《国海证券股份有限公司关于“15国海债”票面利率上调和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《国海证券股份有限公司关于“15国海债”票面利率上调和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售申报期（即2018年4月4日至2018年4月12日）选择将持有的“15国海债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有“15国海债”并接受公司关于本期债券上调票面利率为6.00%的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的回售申报数据，“15国海债”本次回售数量为413,432张，回售金额为人民币43,319,404.96元（含利息），剩余托管数量为19,586,568张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

2018年5月8日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“15国海债”债券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

国海证券股份有限公司

二〇一八年四月十六日

