

证券代码：000728

证券简称：国元证券

债券代码：112186

债券简称：13 国元 01

债券代码：112187

债券简称：13 国元 02

国元证券股份有限公司

2013 年公司债券 2018 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

国元证券股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 7 月 24 日兑付 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日期间的利息及本期债券的本金，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：国元证券股份有限公司 2013 年公司债券
2. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）846 号文”
3. 债券简称：13 国元 01、13 国元 02
4. 债券代码：112186、112187
5. 发 行 人：国元证券股份有限公司
6. 发行总额：人民币 50 亿元
7. 债券期限：品种一为 5 年期（“13 国元 01”），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2 年期品种”）；品种二为 5 年期（“13 国元 02”）。
8. 债券利率：本期债券票面利率“3+2 年期品种”利率 4.70%，“5 年期品种”利率 4.90%；采取单利按年计息，不计复利。

9. 票面金额：每张人民币 100 元

10. 还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 3+2 年期品种，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 7 月 24 日一起支付。

11. 起息日：2013 年 7 月 24 日

12. 付息日和兑付日：因投资者未行使回售选择权，本期债券 3+2 年期品种和 5 年期品种的付息日均为 2014 年至 2018 年每年的 7 月 24 日，兑付日均为 2018 年 7 月 24 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。

13. 担保情况：本期债券无担保

14. 信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《国元证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级分析报告》（联合（2013）027 号）、《国元证券股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合（2018）589 号），本公司主体长期信用等级为 AAA，同时“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券信用等级均为 AAA。

15. 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。

16. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次付息方案

本期债券“3+2 年期品种”的票面利率为 4.70%，每手面值 1000 元的本期债券本次兑付兑息金额为 1047.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1037.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1042.30 元。

本期债券“5 年期品种”的票面利率为 4.90%，每手面值 1000 元的本期债券本次兑付兑息金额为 1049.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1039.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1044.10 元。

本期债券本次付息总金额为 523,846.00 万元（含税）。

三、债券付息债权登记日、除息日及兑息日

1. 债券摘牌日：2018 年 7 月 20 日
2. 债权登记日：2018 年 7 月 23 日
3. 兑付兑息日：2018 年 7 月 24 日

四、摘牌安排

本期债券将于 2018 年 7 月 20 日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前 2 个交易日摘牌，即于 2018 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

五、债券兑付兑息对象

本期债券付息对象为截止 2017 年 7 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“13 国元 01”、“13 国元 02”公司债券持有人。

六、债券兑付兑息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税

代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发(2009)3号)等规定,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

八、相关机构

1. 发行人:国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人:蔡咏

联系人:桂司文

联系地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

电话:0551-62207285

传真:0551-62645209

2. 保荐人/主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 5 层

法定代表人:刘晓丹

联系人:李想、张丹蕊

联系地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系电话:010-56839568、010-56839484

传真:010-56839400

3. 联席主承销商:

(1) 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

联系人:王红兵、王大勇

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568056、010-66568057

传真：010-66568390

(2) 华林证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

法定代表人：林立

联系人：刘沛

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层

联系电话：010-88091798

传真：010-88091790

4. 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：赖兴文

联系地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系电话：0755-21899321

传真：0755-25987133

特此公告。



国元证券股份有限公司

2018 年 7 月 16 日