

西南证券股份有限公司

关于“14 西南债”次级债券赎回结果及摘牌公告

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：

- 1、赎回登记日：2016 年 10 月 12 日
- 2、债券停牌起始日：2016 年 10 月 13 日
- 3、赎回数量：3,000,000,000 元（30,000,000 张）
- 4、赎回兑付总金额：3,176,400,000.00 元
- 5、赎回款发放日：2016 年 10 月 17 日
- 6、摘牌日：2016 年 10 月 17 日

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：西南证券股份有限公司（以下简称公司）。

（二）债券名称：西南证券股份有限公司 2014 年次级债券（以下简称本期债券）。

（三）债券简称及代码：14 西南债（123342）。

（四）债券期限、规模和利率：本期债券期限为 5 年期，第 2 年末附发行人赎回选择权；发行规模 30 亿元；票面利率为 5.88%。

（五）发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于次级债券第 2 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利，则本期债券将被视为第 2 年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第 3 年至第 5 年存续，且从第 3 个计息年度开始，后 3 个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300Bp。

(六) 债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

(七) 计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(八) 计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2014 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日。

(九) 付息日：本期债券的付息日为自 2015 年至 2019 年每年的 10 月 15 日，若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2015 年至 2016 年每年的 10 月 15 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。

(十) 兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 10 月 15 日，若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2016 年 10 月 17 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。

(十一) 挂牌时间和地点：本期债券于 2014 年 11 月 12 日在上海证券交易所挂牌。

(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、本期债券赎回的公告情况

(一) 公司于 2014 年 10 月 15 日发行“14 西南债”次级债券，2016 年 10 月 15 日为本期债券第 2 个计息年度付息日。根据公司《西南证券股份有限公司 2014 年次级债券募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2 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。

(二) 根据公司 2016 年第一次临时股东大会及第七届董事会第四十四次会议授权，公司研究决定行使“14 西南债”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14 西南债”次级债券全部赎回。公司已于 2016 年 8 月 25 日、8 月 26 日、8 月 29 日及 8 月 30 日分别披露了《西南证券股份有限公司关于行使“14 西南债”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告，并于 2016 年 9 月 14 日披露了《西南证券股份有限公司关于实施“14 西南债”次级债券赎回

的公告》。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2016年10月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“14西南债”的全部持有人。

2、赎回价格：105.88元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期债券赎回的结果

2016年10月13日为“14西南债”（123342）的停牌起始日。2016年10月17日，“14西南债”（123342）将在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：

1、赎回数量：3,000,000,000元（30,000,000张）

2、赎回兑付的总金额：3,176,400,000.00元

3、赎回款发放日：2016年10月17日

（二）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为3,000,000,000元，占“14西南债”发行总额3,000,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额176,400,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出3,176,400,000.00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、本期债券赎回的后续事项

自2016年10月17日起，公司的“14西南债”（123342）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方式

（一）发行人：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑8号

联系人：张婷

联系电话：023-63786433

传真：023-63786001

邮政编码：400023

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 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

西南证券股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日