

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2019-018

债券代码：135241

债券简称：16方正C1

## 方正证券股份有限公司

### 关于“16方正C1”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：

- 赎回登记日：2019年2月14日
- 赎回价格：104.43元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 债券停牌起始日：2019年2月15日
- 赎回数量：人民币10,000,000,000元（100,000,000张）
- 赎回兑付本息总金额：人民币10,443,000,000元
- 赎回款发放日：2019年2月19日
- 摘牌日：2019年2月19日

#### 一、本期债券的基本情况

1. 发行人：方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）
2. 债券名称：方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）  
（以下简称“本期债券”）
3. 债券简称及代码：16方正C1（135241）
4. 债券期限、规模和利率：本期债券期限为5年期（3+2），第3

年末附发行人赎回选择权；发行规模100亿元；票面利率为4.43%

5. 发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期债券的第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利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第4年至第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点

6. 债券形式：本期债券为实名制记账式债券

7. 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

8. 计息期限：本期债券的计息期限为2016年2月19日至2021年2月18日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年2月19日至2019年2月18日

9. 付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的2月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的2月19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）

10. 兑付日：本期债券的兑付日为2021年2月19日。若发行人行

使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年2月19日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）

11. 挂牌时间和地点：本期债券于2016年3月8日在上海证券交易所挂牌

12. 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（以下简称“中证登上海分公司”）

## 二、本期债券赎回的公告情况

（一）公司于2016年2月19日发行“16方正C1”次级债券，2019年2月19日为本期债券第3个计息年度付息日。根据公司《方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第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。

（二）公司决定行使“16方正C1”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16方正C1”次级债券全部赎回。公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《关于行使“16方正C1”次级债券发行人赎回选择权的公告》（2018年12月28日）及三次提示性公告（分别为2019年1月3日、2019年1月8日、2019年1月10日）。其中：

1. 赎回登记日和赎回对象：2019年2月14日收市后在中证登上海分公司登记在册的“16方正C1”的全部持有人。

2. 赎回价格：104.43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

2019年2月15日为“16方正C1”（135241）的停牌起始日。2019年2月19日，“16方正C1”（135241）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：10,000,000,000元（100,000,000 张）
2. 赎回兑付的总金额：10,443,000,000元
3. 赎回款发放日：2019年2月19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10,000,000,000元，占“16方正C1”发行总额10,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为443,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出10,443,000,000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2019年2月19日起，公司的“16方正C1”（135241）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：方正证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层

联系人：曹金玉

联系电话：010-57398217

传真：010-57398210

邮政编码：100032

（二）主承销商及受托管理人：中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

联系人：孙艺烜

电话：010-59355967

（三）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。

方正证券股份有限公司董事会

2019年2月1日