

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2019-017

债券代码：122353

债券简称：14东兴债

东兴证券股份有限公司
2014年东兴证券股份有限公司债券
2019年本息兑付和摘牌公告

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。

重要内容提示：

- 兑付债权登记日及最后交易日：2019年4月4日
- 债券停牌日：2019年4月8日
- 兑付资金发放日：2019年4月8日
- 摘牌日：2019年4月8日

由东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2015年4月7日发行的2014年东兴证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年4月8日（因2019年4月7日为休息日，故顺延至其后第1个交易日）支付自2018年4月7日至2019年4月6日期间的利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- （一）债券名称：2014年东兴证券股份有限公司债券。
- （二）债券简称及代码：14东兴债（122353）。
- （三）发行人：东兴证券股份有限公司。

(四) 债券规模和期限：本期债券发行规模人民币 20 亿元，期限为 4 年期，附第 2 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2017 年 4 月 7 日公司对有效登记回售的“14 东兴债”持有人实施回售，回售金额为 476,000 元。因此，本期债券本计息期间规模为 199,952.40 万元。

(五) 债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1444 号）。

(六) 发行方式：面向社会公众投资者、机构投资者公开发行。

(七) 债券利率：本期债券票面年利率为 4.89%，本期债券为固定利率债券，附第 2 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。第 2 年末，我公司选择不上调票面利率。因此，本期债券本计息期间债券利率为 4.89%。

(八) 计息期限：本次债券的计息期限自 2015 年 4 月 7 日起至 2019 年 4 月 6 日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 6 日。

(九) 付息日：本次债券的付息日期为 2016 年至 2019 年每年的 4 月 7 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2017 年每年的 4 月 7 日。

(十) 兑付日：本次债券的兑付日期为 2019 年 4 月 7 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2017 年 4 月 7 日。

(十一) 信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《东兴证券股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]606 号），公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。“14 东兴债”债券信用等级为 AAA。

(十二) 上市时间和地点：本期债券于 2015 年 4 月 27 日在上海交易所上市交易。

(十三) 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、本次本息兑付方案

本期债券的票面年利率为 4.89%，每手本期债券（每手 10 张，每张面值人民币 100 元）实际派发利息为人民币 48.90 元（含税），实际派发本金 1,000.00 元（含税），兑付利息及本金共 1,048.90 元（含税）。

三、本次兑付债权登记日及兑付日等

(一) 兑付债权登记日及最后交易日：2019 年 4 月 4 日

(二) 债券停牌日：2019 年 4 月 8 日

(三) 兑付资金发放日：2019 年 4 月 8 日（因 2019 年 4 月 7 日为休息日，故顺延至其后第 1 个交易日）

(四) 摘牌日：2019 年 4 月 8 日

四、本期债券付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止 2018 年 4 月 4 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14 东兴债”持有人。

五、本期债券付息兑付方法

(一) 公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。

(二) 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者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，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者；
- 2、征税对象：本期债券的利息所得；
- 3、征税税率：按利息额的 20%征收；
- 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：钟璇

联系电话：010-66554072

传真：010-66555221

邮政编码：100033

(二) 主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号

法定代表人：祝献忠

联系人：李禹龙、孙明理

联系电话：010-85556365、010-85556312

邮政编码：100086

(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019年3月28日