

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《恒泰證券股份有限公司關於「14恒泰02」次級債券贖回結果及摘牌公告》，僅供參閱。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2017年12月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事張濤先生及孫超先生；獨立非執行董事彭迪雲先生、周建軍女士及林錫光博士。

债券代码：123291

债券简称：14 恒泰 02

恒泰证券股份有限公司关于 “14 恒泰 02” 次级债券

赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示：

赎回登记日：2017 年 12 月 13 日

债券停牌起始日：2017 年 12 月 14 日，赎回登记日次一交易日（2017 年 12 月 14 日）起，“14 恒泰 02” 次级债券将停止交易。

赎回价格：人民币 106.54 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

赎回数量：300,000,000.00 元（3,000,000 张）

赎回本金总额：300,000,000.00 元

本期利息总额：19,620,000.00 元

赎回款共计：319,620,000.00 元（含当期利息，且当期利息含税）

赎回资金到账日：2017年12月18日（2017年12月16日为法定节假日，故顺延至此后第一个工作日）

摘牌日：2017年12月18日（因2017年12月16日为法定节假日，故顺延至此后第一个工作日），本次赎回完成后，“14恒泰02”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、本期次级债券的主要条款

- 1、债券名称：恒泰证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）
- 2、债券简称：14恒泰02
- 3、债券代码：123291
- 4、发行总额：人民币3亿元
- 5、发行方式：非公开发行
- 6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）及相关法律法规规定的机构投资者，且不超过200名
- 7、债券期限：本期次级债券为5年期，附第3年末发行人赎回选择权
- 8、票面利率：本期次级债券票面利率6.54%，票面利率在债券存续期的前3年保持不变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债

券在其存续期后 2 年的票面利率为初始票面利率基础上提高 300 个基点

9、还本付息方式：本期次级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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

10、起息日：2014 年 12 月 16 日

11、付息日：本期次级债券的付息日为自 2015 年至 2019 年每年的 12 月 16 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 12 月 16 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

12、兑付日：本期次级债券的兑付日为 2019 年 12 月 16 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为 2017 年 12 月 16 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、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第 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，则本期次级债券将被视为第 3 年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 4 年至第 5 年存续，且

从第 4 个计息年度开始,后 2 个计息年度的票面利率在初始票面利率的基础上提高 300 个基点

14、担保情况:本期次级债券无担保

15、登记、托管机构:本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记

16、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担

二、本期次级债券赎回的公告情况

(一)恒泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 16 日发行了恒泰证券股份有限公司 2014 年次级债券(第二期),本期次级债券将于 2017 年 12 月 16 日期满三年。根据《恒泰证券股份有限公司非公开发行 2014 年次级债券(第二期)募集说明书》有关发行人赎回选择权及票面利率调整的条款约定:发行人有权于本期次级债券第 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。

(二)根据公司总裁办公会 2017 年第 74 次会议决议,公司总裁办公会全体成员通过关于资金预算管理专业委员会提交的拟行使本期次级债券赎回选择权的议题,决定行使“14 恒泰 02”次级债券发

行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14 恒泰 02”次级债券全部赎回。

2017年11月6日，公司于上海证券交易所网站对外披露了《恒泰证券股份有限公司关于行使“14 恒泰 02”次级债券发行人赎回选择权的公告》。并于11月7日、11月8日和11月9日分别披露了三次提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2017年12月13日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“14 恒泰 02”的全部持有人。

2、赎回价格：106.54元/张（含当期利息，且当期利息含税）

三、 本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期次级债券赎回的结果

2017年12月13日为“14 恒泰 02”赎回登记日，2017年12月18日（因2017年12月16日为法定节假日，故顺延至此后第一个工作日）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债券赎回结果如下：

- 1、 赎回数量：3000,000,000.00元（3,000,000张）
- 2、 赎回本金总额：300,000,000.00元
- 3、 本期利息总额：19,620,000.00元
- 4、 赎回款共计：319,620,000.00元（含当期利息，且当期利息含税）

份有
专用

- 5、 赎回资金到账日：2017 年 12 月 18 日（2017 年 12 月 16 日为法定节假日，故顺延至次一工作日）

（二）本期次级债券赎回对公司的影响

公司本期次级债券本金赎回金额为 300,000,000.00 元，占“14 恒泰 02”发行总额的 100%。同时，本期次级债券还兑付第 3 个计息年度利息总额 19,620,000.00 元（计息期限为 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日）。共计影响公司筹资活动现金流出 319,620,000.00 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、 本期次级债券赎回的后续事项

自 2017 年 12 月 18 日（因 2017 年 12 月 16 日为法定节假日，故顺延至此后第一个工作日）起，“14 恒泰 02”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、 联系方式

发行人：恒泰证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 7 层

邮政编码：100033

联系人：罗园

联系电话：010-56765366

