

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份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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司關於“15國君G1”公司債券贖回結果及摘牌的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
楊德紅  
董事長

中國上海

2018年11月16日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國綱先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-077

债券代码：136047

债券简称：15 国君 G1

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于“15 国君 G1”公司债券赎回结果及摘牌的公告

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：

- 赎回登记日：2018 年 11 月 14 日
- 赎回价格：103.60 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 债券停牌起始日：2018 年 11 月 15 日
- 赎回数量：人民币 5,000,000,000 元
- 赎回兑付总金额：人民币 5,180,000,000 元
- 赎回款发放日：2018 年 11 月 19 日
- 摘牌日：2018 年 11 月 19 日

#### 一、本次债券基本情况

（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）  
（品种一）

（二）证券简称及代码：简称为“15 国君 G1”，证券代码为“136047”

（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司

（四）发行总额和期限：15 国君 G1 为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模为 50 亿元。

(五) 债券形式：实名制记账式

(六) 债券利率：15 国君 G1 票面利率为 3.60%。

(七) 计息期限：15 国君 G1 的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 18 日止，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日。

(八) 付息日：15 国君 G1 的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 19 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 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。

(九) 兑付日：15 国君 G1 的兑付日为 2020 年 11 月 19 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 15 国君 G1 赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 19 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) 债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2015】2095 号文件批准发行。

(十一) 上市时间和地点：15 国君 G1 于 2015 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市交易。

(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、15 国君 G1 赎回的公告情况

公司于 2015 年 11 月 19 日发行完成 15 国君 G1，2018 年 11 月 19 日为 15 国君 G1 第 3 个计息年度付息日。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于第 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。10 月 8 日，公司决定行使 15 国君 G1 发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 15 国君 G1 全部赎回。

公司已于2018年10月8日、2018年10月16日、2018年10月24日、2018年11月1日、2018年11月8日分别披露了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告》及《国泰君安证券股份有限公司关于实施“15国君G1”公司债券赎回的公告》，其中：赎回对象为2018年11月14日收市后在中国证券登记结算上海分公司登记在册的15国君G1的全部持有人。赎回价格为103.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

### 三、15国君G1赎回的结果及对公司的影响

#### （一）15国君G1赎回的结果

2018年11月15日为15国君G1的停牌起始日，2018年11月19日15国君G1将在上海证券交易所摘牌。15国君G1赎回结果如下：

1. 赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）
2. 赎回兑付的本息总金额：5,180,000,000元（含当期利息，且当期利息含税）
3. 赎回款发放日：2018年11月19日

#### （二）15国君G1赎回对公司的影响

15国君G1本金赎回金额为5,000,000,000元，占15国君G1发行总额5,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为180,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出5,180,000,000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、15国君G1赎回的后续事项

自2018年11月19日起，15国君G1将在上海证券交易所摘牌。

### 五、15国君G1付息的相关机构

(一) 发行人

国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路 768 号（石门二路 8 号）

法定代表人：杨德红

联系人：沈凯、谢佐良、赵领

联系电话：021-38677530

邮政编码：200041

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(二) 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

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日