

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2016-027

债券代码：112186

债券简称：13 国元 01

国元证券股份有限公司

关于“13 国元 01”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法 的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 根据《国元证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在 2013 年公司债券 3+2 年期品种（以下简称“13 国元 01”）存续期的第 3 年末上调“13 国元 01”后 2 年的票面利率。“13 国元 01”在存续期前 3 年的票面利率为 4.70%，在“13 国元 01”第 3 年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不上调“13 国元 01”的票面利率，即“13 国元 01”存续期后 2 年的票面利率仍维持 4.70%不变。

2. 根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调“13 国元 01”票面利率的公告后，债券持有人有权选择在“13 国元 01”存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的“13 国元 01”全部或部分按面值回售给发行人。

3. 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

4. 回售申报日：2016 年 6 月 13 日、6 月 14 日、6 月 15 日。

5. 回售资金到账日：2016 年 7 月 25 日。

6. 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“13 国元 01”。截至 2016 年 6 月 8 日，“13 国元 01”的收盘价为 102.450 元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

7. 投资者回售部分债券享有 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日期间利息。

一、“13 国元 01”基本情况及利率调整情况

（一）基本情况

1. 债券名称：国元证券股份有限公司 2013 年公司债券
2. 债券简称：13 国元 01
3. 债券代码：112186
4. 发行总额：人民币 32.70 亿元。
5. 债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6. 公司上调票面利率选择权：

公司有权决定是否在“13 国元 01”存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于“13 国元 01”存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“13 国元 01”票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则“13 国元 01”后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7. 投资者回售选择权：

公司发出关于是否上调“13 国元 01”的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在“13 国元 01”存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的“13 国元 01”的全部或部分按面值回售给发行人。“13 国元 01”存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8. 票面利率及面值：本期债券的票面利率为 4.70%；面值为人民币 100 元/张。

9. 起息日：2013 年 7 月 24 日。

10. 付息日：“13 国元 01”的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 7 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 7 月 24 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。

11. 兑付日：

“13 国元 01”的兑付日为 2018 年 7 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 7 月 24 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。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券。

13. 信用级别及资信评级机构：

根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的《国元证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级分析报告》（联合（2013）027 号），公司主体信用等级为 AAA，“13 国元 01”信用等级为 AAA。

根据联合信用出具的 2014 年、2015 年及 2016 年国元证券股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告，公司的主体信用等级维持为 AAA，本期债券信用等级维持为 AAA。

14. 上市时间及地点：

“13 国元 01”于 2013 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。

（二）“13 国元 01”利率调整情况

“13 国元 01”票面利率为 4.70%，在债券存续期前 3 年保持不变。在“13 国元 01”存续期的第 3 年末，公司选择不上调“13 国元 01”的票面利率，即“13 国元 01”存续期后 2 年（即 2016 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 24 日）的票面利率维持为 4.70%不变。

二、“13 国元 01”回售实施办法

1. 投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2. 风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“13 国元 01”。截至 2016 年 6 月 8 日，“13 国元 01”的收盘价为 102.450 元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

3. 回售申报日：2016 年 6 月 13 日、6 月 14 日、6 月 15 日。

4. 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值合计 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 的整数倍且不少于 1,000 元。

5. 回售申报办法：

投资者可以选择将持有的“13 国元 01”全部或者部分回售给公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回购申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤单，相应的公司债券面值总额将被冻结交易，直至本次回购实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，

可于次日继续进行回售申报（限回售申报日内）。

6. 选择回售的投资者须于回售申报日内进行申报，逾期未办理回售申报手续的视为投资者放弃回售，同意继续持有“13 国元 01”并接受上述关于不上调“13 国元 01”票面利率的决定。

7. 回售部分债券兑付日：2016 年 7 月 25 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为申报回售的投资人办理兑付。

三、回售部分债券付款情况

1. 回售资金到账日：2016 年 7 月 25 日。

2. 回售部分债券享有 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日期间利息，票面年利率为 4.70%。每 1 手“13 国元 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 47.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 37.60 元；扣税后非居民企业（包括合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 42.30 元。

3. 付款方式：公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“13 国元 01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售申报期间的交易

“13 国元 01”在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1. 个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

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（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、“13国元01”回售的有关机构

1. 发行人：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：蔡咏

联系人：桂司文

电话：0551-62207285

传真：0551-62645209

2. 主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26层

法定代表人：吴晓东

联系人：张馨予、李想

电话：010-56839393

传真：010-56839400

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

联系人：张华

联系电话：0755-21899324

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016年6月13日