
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-081
债券代码：123417 债券简称：13 东方债

东方证券股份有限公司

2013 年次级债券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。

2013 年东方证券股份有限公司次级债券(以下简称“本期债券”)将于 2017 年 11 月 15 日开始支付自 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2017 年 11 月 10 日
- 债券停牌起始日：2017 年 11 月 13 日
- 兑付资金发放日：2017 年 11 月 15 日
- 摘牌日：2017 年 11 月 15 日

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：东方证券股份有限公司
- 2、债券名称：2013 年东方证券股份有限公司次级债券
- 3、债券简称及代码：简称为“13 东方债”，代码为“123417”
- 4、债券期限、规模和利率：本期债券为 4 年期固定利率债券，发行规模为人民币 36 亿元，票面年利率为 6.7%。
- 5、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。

6、债券形式：实名制记账式

7、起息日：本期债券的起息日为 2013 年 11 月 15 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2017 年每年的 11 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市交易。

11、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、本期债券本次兑付方案

根据债券募集说明书的规定，本次本息兑付的本金为人民币 36 亿元，利率为 6.7%，利息为 2.412 亿元。

三、本期债券债权登记日和兑付日

1、兑付债权登记日：2017 年 11 月 10 日

2、债券停牌起始日：2017 年 11 月 13 日

3、兑付资金发放日：2017 年 11 月 15 日

4、摘牌日：2017 年 11 月 15 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止 2017 年 11 月 10 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全体“13 东方债”持有人。

五、本期债券兑付方法

（一）公司将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。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。公司将在本次兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

（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利息。

六、关于缴纳本期债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳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：负责本期债券兑付工作的各兑付机构；

6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。

（二）关于向非居民企业征收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）等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：朱静敏、黄林竹

联系电话：021-63325888

邮政编码：200010

（二）主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层

法定代表人：马骥

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

邮政编码：200010

（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

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日