

证券代码： 600030
债券代码： 123247

证券简称： 中信证券
债券简称： 15中信C1

编号： 临2018-014

中信证券股份有限公司2015年次级债券（第一期） 赎回结果及摘牌公告

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：

- 1、赎回登记日：2018年3月13日
- 2、债券停牌起始日：2018年3月14日
- 3、赎回数量：人民币11,500,000,000元
- 4、赎回兑付总金额：人民币12,132,500,000元
- 5、赎回款发放日：2018年3月16日
- 6、摘牌日：2018年3月16日

一、本期次级债券的基本情况

- 1、发行人：中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 2、债券名称：中信证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”）。
- 3、债券简称及代码：15中信C1（123247）。
- 4、发行规模：人民币115亿元。
- 5、票面金额：本期次级债券票面金额为人民币100元。
- 6、债券期限：本期次级债券期限为5年，第3年末附发行人赎回选择权。
- 7、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15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，本期次级债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。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个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.50%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2015年3月16日。

11、付息日：2018年3月16日。

12、兑付日：2018年3月16日。

13、计息周期：2015年3月16日至2018年3月15日。

14、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。

15、挂牌时间和地点：本期次级债券于2015年4月14日在上海证券交易所挂牌（以下简称“上交所”）。

16、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“中国结算上海分公司”）。

二、本期次级债券赎回的公告情况

公司于2015年3月16日发行“15中信C1”次级债券，2018年3月16日为本期次级债券第3个计息年度付息日。根据《中信证券股份有限公司发行2015年次级债券（第一期）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15个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

公司决定行使“15中信C1”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15 中信C1”全部赎回。公司已于2018年2月23日披露了《中信证券股份有限公司关于行使“15中信C1”发行人赎回选择权的公告》。

赎回登记日和赎回对象：本期次级债券赎回对象为截至2018年3月13日上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全部“15中信C1”次级债券持有人。

本期次级债券的票面利率为5.50%，每手“15中信C1”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币55.50元（含税），兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币12,132,500,000元。

三、本期次级债券赎回的结果及对公司的影响

1、本期次级债券赎回的结果

2018年3月14日为“15中信C1”（123247）的停牌起始日。2018年3月16日，“15中信C1”（123247）将在上交所摘牌。本期次级债券赎回结果如下：

- （1）赎回数量：人民币11,500,000,000元。
- （2）赎回兑付的总金额：人民币12,132,500,000元。
- （3）赎回款发放日：2018年3月16日。

2、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人民币11,500,000,000元，占“15中信C1”发行总额人民币11,500,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额人民币632,500,000元，共计影响公司筹资活动现金流出人民币12,132,500,000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、本期次级债券赎回的后续事项

自2018年3月16日起，公司的“15中信C1”（123247）将在上交所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、联系方式

1、发行人：中信证券股份有限公司

联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026

2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120

特此公告。

中信证券股份有限公司

2018年3月6日