

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司

关于“15 开源 01”赎回结果和摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2018 年 6 月 7 日

债券停牌起始日：2018 年 6 月 8 日（赎回登记日次一交易日起，“15 开源 01”次级债将停止交易）

赎回数量：500,000,000.00 元（5,000,000 张）

赎回兑付总金额：530,000,000.00 元

赎回款发放日：2018 年 6 月 12 日

摘牌日：2018 年 6 月 12 日（本次赎回完成后，“15 开源 01”次级债将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌）

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：开源证券股份有限公司。
- 2、债券名称：开源证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券。
- 3、上海证券交易所债券简称及代码：15 开源 01，125990.SH。
- 4、发行总额：人民币 5 亿元整。
- 5、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。
- 6、债券期限：本期次级债券的期限为 4 年，附第 3 年末发行人

赎回选择权。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 6.00%。

8、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。

9、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-；本期债券信用等级为：AAA；评级展望：稳定。

10、付息日：本期次级债券的付息日为自 2016 年至 2019 年每年的 6 月 12 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 6 月 12 日。

11、计息期限：本期次级债券的计息期限为 2015 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 11 日止，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的计息期限为 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 11 日。

12、兑付日：本期次级债券的兑付日为 2019 年 6 月 12 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为 2018 年 6 月 12 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。

13、上市地点：上海证券交易所。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公司及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、本期债券赎回的公告情况

（一）开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发行“15开源01”次级债，2018年6月12日为本期债券第3个计息年度付息日。根据公司《开源证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息日行使赎回选择权。

（二）经公司研究，并与债券持有人协商一致，决定行使“15开源01”次级债发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15开源01”次级债全部赎回。公司于2018年5月18日、2018年5月21日、2018年5月22日、2018年5月23日披露了《开源证券股份有限公司关于行使“15开源01”次级债发行人赎回选择权的公告》及后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2018年6月7日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15开源01”的全部持有人。

2、赎回价格：106.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期债券赎回的结果

2018年6月8日为“15开源01”的停牌起始日，2018年6月12日，“15开源01”将在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：

1、赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）

2、赎回兑付总金额：530,000,000.00元

3、赎回款发放日：2018年6月12日

（二）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为500,000,000.00元，占“15开源

01”发行总额 500,000,000.00 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 30,000,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 530,000,000.00 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、本期债券赎回的后续事项

自 2018 年 6 月 12 日起，公司的“15 开源 01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本期债券本年度付息相关机构

1、发行人及主承销商名称：开源证券股份有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

联系人：段晓茹

联系电话：029-88365833

传真：029-88365835

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：聂燕

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日