

国元证券股份有限公司 2015年度第五期短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证国元证券股份有限公司2015年度第五期短期融资券（简称：15国元证券CP005，代码：071546005）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发 行 人：国元证券股份有限公司
- 2、债券名称：国元证券股份有限公司2015年度第五期短期融资券
- 3、债券简称：15国元证券CP005
- 4、债券代码：071546005
- 5、发行总额：14亿元
- 6、本计息期债券利率：3.14%
- 7、到期兑付日：2016年2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）

二、兑付办法

托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：国元证券股份有限公司

联系人：桂司文

联系方式：0551-62207285

2. 主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：陈铁戈

联系方式：0551-64209317

3. 托管机构：上海清算所

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708 021-23198682

本期兑付短期融资券的相关文件已在中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016年2月18日