

证券代码：600999

证券简称：招商证券

债券代码：135018

债券简称：15 招商 D4

招商证券股份有限公司

2015年度第四期证券公司短期公司债券

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。

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2016 年 03 月 29 日
- 债券停牌起始日：2016 年 03 月 30 日
- 兑付资金发放日：2016 年 04 月 01 日
- 摘牌日：2016 年 04 月 01 日

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年度第四期证券公司短期公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016 年 04 月 01 日开始支付 2015 年 04 月 01 日至 2016 年 04 月 01 日期间的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：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：招商证券股份有限公司 2015 年度第四期证券公司短期公司债券
- 2、证券简称及代码：15 招商 D4，代码 135018
- 3、发行人：招商证券股份有限公司
- 4、发行总额：人民币 40 亿元
- 5、债券期限：本期债券期限为一年，自 2015 年 04 月 01 日至 2016 年 04 月

01 日

6、债券利率：票面利率为 5.40%

7、债券形式：实名记账式

8、还本付息方式：到期一次还本付息

9、起息日：2015 年 04 月 01 日

10、付息日：2016 年 04 月 01 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，顺延期间不另计息

11、兑付日：2016 年 04 月 01 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，顺延期间不另计息

12、上市时间和地点：于 2015 年 04 月 23 日在上海证券交易所上市交易

13、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

二、本次本息兑付方案

1、兑付本金：人民币 40 亿元

2、债券利率：票面利率为 5.40%

3、每手派发利息：54.00 元（含税）

三、兑付债权登记日及兑付日

（一）兑付债权登记日

2016 年 03 月 29 日

（二）债券停牌起始日

2016 年 03 月 30 日

（三）兑付资金发放日

2016 年 04 月 01 日

（四）摘牌日

2016 年 04 月 01 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止 2016 年 03 月 29 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“招商证券股份有限公司 2015 年度第四期证券公司短期公司债券”持有人。

五、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算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、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及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、关于个人投资者缴纳公司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：

- （一）纳税人：本期债券的个人投资者；
- （二）征税对象：本期债券的利息所得；
- （三）征税税率：按利息额的 20%征收；
- （四）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；
- （五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构及联系方式

1、发行人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：王丽卉

联系电话：0755-83276632

邮政编码：518026

网址：<http://www.newone.com.cn>

2、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。

招商证券股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日