

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2016-054

国信证券股份有限公司

关于公司 2016 年第一期次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》，同意公司可一次或多次或多期发行境内人民币债务融资工具，包括但不限于人民币公司债及其他按相关规定经中国证券监督管理委员会及/或其他相关部门审批或备案本公司可以发行的其他人民币债务融资工具。本次议案通过的境内外公司债务融资工具规模合计不超过人民币 700 亿元，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

公司 2016 年发行的第一期次级债券名称为“国信证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券”。本期次级债券预设发行规模为人民币 60 亿元。

本期次级债券发行工作已于 2016 年 9 月 21 日结束，最终发行规模为人民币 60 亿元，票面利率 3.30%，简称“16 国信 01”，债券代码“118951”。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日