

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-125

债券代码：145165 债券简称：16 兴业 04

兴业证券股份有限公司

非公开发行 2016 年次级债券（第四期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司非公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的次级债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1570 号）。本次债券采用分期发行的方式。

兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 20 亿元，发行利率为 3.39%。本期债券每张面值为人民币 100 元，共计 2000 万张，发行价格为 100 元/张，全部采用与投资者签订认购协议的方式定价发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 11 月 17 日结束，实际发行规模为人民币 20 亿元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日