

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-131

债券代码：145275 债券简称：16 兴业 C5

兴业证券股份有限公司 非公开发行 2016 年次级债券（第五期）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 200 亿元（含 200 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（第五期）挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2332 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（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 30 亿元，期限为 2 年。本期债券每张面值为人民币 100 元，共计 3000 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 12 月 26 日结束，实际发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.26%。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十八日