

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-004

债券代码：122292 债券简称：13 兴业 01

兴业证券股份有限公司

关于“13 兴业 01”公司债券票面利率不调整的公告

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。

特别提示：

兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 3 月 13 日发行兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，其中，品种一（债券简称“13 兴业 01”、债券代码“122292”）为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 15 亿元。

根据债券发行时募集说明书的约定，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末上调债券后 2 年的票面利率。本期债券品种一（即“13 兴业 01”）在存续期前 3 年票面利率为 6.00%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本期债券品种一（即“13 兴业 01”）存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即票面利率仍为 6.00%，并在债券存续期后 2 年固定不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券品种一（即“13 兴业 01”）在存续期内前 3 年（2014 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 12 日）的票面年利率为 6.00%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本债券存续期第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为 6.00%，

并在债券后 2 年（2017 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券相关机构

1、发行人

名称：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商务中心东塔 21 楼

联系人：魏笑娜、梁秀国

联系电话：021-20370752、010-66290193

2、主承销商

名称：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层

联系人：王俭、权浩庆

电话：010-66568415

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：杨艺

联系电话：021-38874800-8270

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日