

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-37
债券代码：135479 债券简称：16 太证 01

太平洋证券股份有限公司 关于“16 太证 01”公司债券赎回结果 及摘牌公告

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：

赎回登记日：2018年5月16日

债券停牌起始日：2018年5月17日，赎回登记日次一交易日起，“16太证01”公司债券将停止交易

赎回数量：2,000,000,000元（20,000,000张）

赎回兑付总金额：2,084,000,000元

赎回款发放日：2018年5月21日（2018年5月19日为周六，顺延至下一个交易日）

摘牌日：2018年5月21日。本次赎回完成后，“16太证01”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：太平洋证券股份有限公司。
- 2、债券名称：太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）。
- 3、债券简称及代码：16太证01（135479）。
- 4、发行规模：20.00亿元。
- 5、票面金额：本期公司债券票面金额为100元。
- 6、债券期限：3年期，附第2年末发行人赎回选择权。

7、发行人赎回选择权：本期公司债券设置了发行人赎回选择权，发行人有权于本期债券的第2个计息期间付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第2个计息年末全部到期，发行人将以票面面值加第二年的利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。

8、债券形式：本期公司债券为实名制记账式债券。

9、债券利率及其确定方式：本期公司债券的票面年利率为4.20%。

本期公司债券票面利率在存续期的前2个计息年度固定不变，为4.20%；在第2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期公司债券将继续在第3年存续，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。

本期公司债券采用按年计息，不计复利。

10、起息日：2016年5月19日。

11、付息日：本期公司债券的付息日是2017年至2019年，每年的5月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期公司债券的付息日为2017年至2018年，每年的5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

12、到期日：本期公司债券的到期日为2019年5月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期公司债券的到期日为2018年5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

13、兑付日：本期公司债券的兑付日为2019年5月19日。若发行人行使赎回选择权，则本期公司债券的兑付日为2018年5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

14、计息期限：本期公司债券的计息期限自2016年5月19日至2019年5月18日止。若发行人行使赎回选择权，则本期公司债券的计息期限为2016年5月19日至2018年5月18日止。

15、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日期起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券若发行人行使赎回

选择权，则票面面值加第2年的利息在2018年5月19日一起支付。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。

16、上市时间和地点：2016年6月3日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

17、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（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期债券赎回的公告情况

（一）太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日发行“16太证01”公司债券，2018年5月19日为本期债券第2个计息年度付息日。根据公司《太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2015年第二次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层于2018年3月6日审议通过了《关于太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）行使发行人赎回选择权的议案》，决定行使“16太证01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16太证01”公司债券全部赎回。公司于2018年4月3日、2018年4月4日、2018年4月5日、2018年4月10日披露了《太平洋证券股份有限公司关于行使“16太证01”公司债券发行人赎回选择权的公告》及后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2018年5月16日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“16太证01”的全部持有人。

2、赎回价格：104.20元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期债券赎回的结果

2018年5月17日为“16太证01”（135479）的停牌起始日，2018年5月21日，“16太证01”（135479）将在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：

1、赎回数量：2,000,000,000元（20,000,000张）

2、赎回兑付总金额：2,084,000,000.00元

3、赎回款发放日：2018年5月21日（2018年5月19日为周六，顺延至下一个交易日。）

（二）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为2,000,000,000元，占“16太证01”发行总额2,000,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为84,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出2,084,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期债券赎回的后续事项

自2018年5月21日起，公司的“16太证01”（135479）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本期付息相关机构及联系方式

（一）发行人及主承销商名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联系人：伍莎莉

联系电话：010-88321519

传真：010-88321587

邮编：100044

（二）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

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮编：200120

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日