

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2015-016

国信证券股份有限公司 关于非公开发行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。

2014年6月21日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行次级债的规模不超过200亿元，可一次或分次发行，授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债的规模、期限，在合法合规的前提下决定融入资金用途等，授权期限为两年。

公司2015年第一期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司2015年第一期次级债券”。本期次级债券期限为3年期(2+1)，附第2年末发行人赎回选择权，债券简称为“15国信01”，债券代码为“118915”，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2015年1月30日结束，最终发行规模为人民币60亿元，期限为3年期(2+1)，票面利率为5.88%。

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
二〇一五年二月三日