

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2018-020

国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司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。

根据国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 14 日取得的深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕598 号），公司完成了国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一证券简称“18 国元 01”，证券代码“114328”；品种二证券简称“18 国元 02”，证券代码“114329”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为 2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 23 日。

二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金 50 亿元，其中品种一实际募集资金 15 亿元，最终票面利率为 4.80%，期限为 1 年；品种二实际募集资金 35 亿元，最终票面利率为 5.05%，期限为 3 年。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共 15 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日