

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2019—022

国元证券股份有限公司
关于 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
兑付兑息及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 23 日非公开发行了“国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）”，其中品种一的债券简称为“18 国元 01”，债券代码为“114328”，发行规模为人民币 15 亿元，期限为 1 年，票面利率为 4.80%；品种二的债券简称为“18 国元 02”，债券代码为“114329”，发行规模为 35 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.05%（详见 2018 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》）。

2019 年 4 月 23 日，本公司完成了“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“18 国元 01”全部本息的兑付，兑付金额共计人民币 1,572,000,000.00 元。自 2019 年 4 月 23 日起，该期债券的品种一在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。

2019 年 4 月 23 日，本公司完成了“国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）”品种二“18 国元 02”2019 年的利息支付，付息金额合计 176,750,000.00 元。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日