证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2015－108

国元证券股份有限公司

关于 2015 年度第五期短期融资券发行事宜的公告

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。

根据中国人民银行（银发〔2015〕56 号）通知，公司定于近期发行 2015 年度第五期短期融资券，相关的基本情况如下：

1、债券名称：国元证券股份有限公司 2015 年度第五期短期融资券

2、发行人：国元证券股份有限公司

3、债券类型：证券公司短期融资券

4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为 0 亿元

5、最高发行余额：人民币 44 亿元（RMB4,400,000,000.00 元）

6、本期发行金额：人民币 14 亿元（RMB1,400,000,000.00 元）

7、债券期限：91 天

8、债券面值：本期短期融资券面值为 100 元

9、发行价格：本期短期融资券按面值 100 元发行

10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利

11、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行

12、招标标的：本期短期融资券的票面利率

13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式

14、债券承销：本期短期融资券的承销方式为承销团承销

15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）

16、招标日：2015 年 11 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、分销日：2015 年 11 月 25 日

18、起息日：2015 年 11 月 26 日

19、缴款日：2015 年 11 月 26 日

20、债权债务登记日：2015 年 11 月 26 日

21、上市流通日：债权债务登记日次一工作日

22、到期兑付日：2016 年 2 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前 5 个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。

25、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA 级，本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级

26、债券担保情况：本期短期融资券无担保

27、募集资金用途：本期短期融资券募集资金将主要用于补充流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途

28、交易流通场所：全国银行间债券市场

29、托管人：本期短期融资券在上海清算所进行登记托管

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者自行承担

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站