证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2016-038

债券代码：125977　　债券简称：15 方正 03

方正证券股份有限公司

关于“15方正03”次级债券赎回结果及摘牌公告

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。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“我公司”）

2、债券名称：方正证券股份有限公司次级债券（2015年第三期）（以下简称“本期债券”）

3、债券简称及代码：15方正03（125977）

4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为2年期，第1年末附发行人赎回选择权；发行规模100亿元；票面利率为5.60%

5、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券的第1个计息年度付息日前的第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，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债

券将继续在第2年存续，且第2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

6、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券

7、计息方式及还本付息方式：本期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

8、计息期限：本期债券的计息期限为2015年6月29日至2017年6月28日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2015年6月29日至2016年6月28日

9、付息日：本期债券的付息日为2016年至2017年每年的6月29日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2016年6月29日。（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为2017年6月29日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2016年6月29日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）

11、挂牌时间和地点：本期债券于2015年8月27日在上海证券交易所挂牌

12、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

二、本期次级债券赎回的公告情况

（一）我公司于2015年6月29日发行“15方正03”次级债券，2016

年6月29日为本期债券第1个计息年度付息日。根据我公司《方正证券股份有限公司次级债券（2015年第三期）募集说明书》的约定，我公司可于本期债券第1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2015年第三次临时股东大会及第二届董事会第十四次会议授权，经公司执行委员会审议，决定公司行使“15方正03”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15方正03”次级债券全部赎回。公司因此披露了《方正证券股份有限公司关于行使“15方正03”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告（详见本公司分别于2016年5月16日、5月17日、5月18日、5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告）。其中：

1、 赎回登记日和赎回对象：2016年6月24日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15方正03”的全部持有人。

2、赎回价格：105.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期次级债赎回的结果

2016年6月27日为“15方正03”（125977）的停牌起始日。2016年6月29日，“15方正03”（125977）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下：

1、赎回数量：10,000,000,000元（100,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：10,560,000,000.00元

3、赎回款发放日：2016年6月29日

（二）本期次级债赎回对公司的影响

公司本期次级债本金赎回金额为10,000,000,000元，占“15方正03”发行总额10,000,000,000元的100%，同时兑付第1个计息年度利息总额为560,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出10,560,000,000.00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、本期次级债赎回的后续事项

自2016年6月29日起，公司的“15方正03”（125977）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方法

（一）发行人：方正证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

联系人：钟婧雅

联系电话：010-57398206

传真：010-57398210

邮政编码：100032

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日