

东兴证券股份有限公司

关于全资子公司境外发行美元债的公告

本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。

2016年8月29日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司境外发行美元债的议案》，同意公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司或其旗下境外全资特殊目的公司于境外发行美元债，期限三年，发行规模不超过3亿美元。

2016年9月27日，公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）已于境外完成了总额为3亿美元固定利率高级无抵押债券的发行。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，已获准于9月28日在新加坡交易所上市。

本期债券的基本情况如下：

- 1、发行人名称：东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）
- 2、发行日：2016年9月27日
- 3、发行规模：3亿美元
- 4、债券类型：固定利率高级无抵押债券
- 5、债券期限：3年
- 6、债券票息：2.25%，每半年支付一次
- 7、债券评级：A-（惠誉）
- 8、到期日：2019年9月27日
- 9、适用法律：英国法律

本期债券由中国东方资产管理（国际）控股有限公司、东兴证券（香港）金

融控股有限公司提供担保，发行的募集资金将用于东兴证券（香港）金融控股有限公司及其子公司的营运资金及一般公司用途。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2016年9月29日