

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2017-015

债券代码：122299

债券简称：13 中原债

中原证券股份有限公司关于“13中原债” 公司债券票面利率不上调的公告

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。

根据中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的“中原证券股份有限公司2013年公司债券”（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末选择上调票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定不上调本期债券票面利率，即票面利率仍为6.20%，并在债券存续期后2年固定不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2014年4月23日至2017年4月22日）的票面年利率为6.20%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期第3年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为6.20%，并在债券后2年（2017年4月23日至2019年4月22日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、投资者回售选择权

本期债券募集说明书中约定公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。如投资者选择回售本期债券，则本期债券第3个计息年度付息日为回售资金发放日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。有关本期

债券具体回售实施办法将另行公告。

三、本期债券回售相关机构

1. 发行人

名称：中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：凌彦东

联系电话：0371-69177176

传真：0371-65585668

2. 牵头主承销商

名称：瑞信方正证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层

联系人：颜斌

联系电话：010-66538659

传真：010-66538765

3. 托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：杨艺

联系电话：021-38874800-8270

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日