

股票简称：国金证券  
债券简称：15 国金 01

股票代码：600109  
债券代码：125953

# 国金证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第一期）

## 受托管理事务报告 (2016 年度)

发行人



国金证券股份有限公司

(四川省成都市青羊区东城根上街 95 号)

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



(注册地址：福建省福州市湖东路 268 号)

二〇一七年六月

## 重要声明

兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国金证券股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。兴业证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

# 目 录

第一章 本期次级债券概况.....	4
一、本期次级债券核准情况及核准规模.....	4
二、发行主体名称.....	4
三、本期次级债券的主要条款.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	7
一、本期次级债券募集资金情况.....	7
二、本期次级债券募集资金实际使用情况.....	7
二、本期次级债券募集资金专项账户运作情况.....	7
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施.....	8
第五章 本期次级债券利息偿付情况.....	9
第六章 债券持有人会议召开情况.....	10
第七章 可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项.....	11
第八章 其他情况.....	12
一、对外担保情况.....	12
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	12
三、相关当事人.....	12

# 第一章 本期次级债券概况

## 一、本期次级债券核准情况及核准规模

2015年4月9日，国金证券股份有限公司2014年度股东大会表决通过了《关于公司进行债务融资一般性授权的议案》，授权董事会全权办理公司进行债务融资的相关事项。

2015年6月24日，国金证券股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行次级债的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）次级债券，可一次发行或分期发行，募集资金拟用于补充公司流动资金。

公司2015年首期次级债券已于2015年7月16日以非公开方式发行完毕，发行规模30亿元。

2015年7月23日，上海证券交易所出具上证函[2015]1218号《关于国金证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）挂牌转让的函》，同意公司发行的2015年次级债券（第一期）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

## 二、发行主体名称

中文名称：国金证券股份有限公司

英文名称：SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

## 三、本期次级债券的主要条款

1. 债券名称：国金证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”）。
2. 债券简称及代码：本期次级债券简称“15国金01”，证券代码为“125953”。
3. 债券期限：3年
4. 发行规模：本次次级债券的发行规模为人民币30亿元。
5. 债券利率：本期次级债券票面利率为5.6%。

6. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7. 起息日：2015年7月15日。
8. 付息日：2016年至2018年每年的7月15日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。
9. 到期日：2018年7月14日。
10. 兑付日：2018年7月15日，如兑付日为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11. 计息期间：2015年7月15日至2018年7月14日。
12. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
13. 担保条款：本期债券无担保。
14. 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司担任本期次级债券的受托管理人。
15. 募集资金用途：发行人本次发行的次级债券拟用于补充公司营运资金。
16. 税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

兴业证券股份有限公司作为发行人本期次级债券“15 国金 01”的债券受托管理人，报告期内，依据相关规定，安排卓芊任先生负责发行人 2016 年度的相关工作，并采用电话沟通等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

## **第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况**

### **一、本期次级债券募集资金情况**

本期次级债券合计发行人民币 30 亿元。上述认购金额人民币 3,000,000,000.00 元（大写叁拾亿元整）于 2015 年 7 月 15 日全部缴存于发行人指定的募集资金专项账户。

### **二、本期次级债券募集资金实际使用情况**

根据发行人本期债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金。截止本报告出具日，发行人已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充公司营运资金。

### **二、本期次级债券募集资金专项账户运作情况**

报告期末，募集资金专项账户余额为 2312.11 元。专项账户按照发行人与兴业证券、中信银行签订的《三方监管协议》约定接受监管，每次划拨均履行了相应的审批程序。

## 第四章 内外部增信机制、偿债保障措施

本期次级债券无担保。

报告期内，发行人内外部增信机制、偿债保障措施稳定，未发生重大变化。



## 第五章 本期次级债券利息偿付情况

报告期内，发行人已于 2016 年 7 月 15 日按时足额支付了 2015 年次级债券的首年利息。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## **第七章 可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项**

本期次级债券存续期间，未发生《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（上证发〔2015〕50号）所列可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项，不存在对发行人及其发行的债券重大市场传闻。

## **第八章 其他情况**

### **一、对外担保情况**

截至 2016 年末，发行人不存在对外担保情况。

### **二、涉及的未决诉讼或仲裁事项**

截至 2016 年末，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

### **三、相关当事人**

2016 年度，本期债券的受托管理人未发生变动。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



2017年6月14日