

证券代码：835337 证券简称：华龙证券 主办券商：中信证券

华龙证券股份有限公司

关于发行2018年度第一期短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年5月30日上午，华龙证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，根据中国人民银行2018年6月6日出具的《关于核定华龙证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2018]154号），核准公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币45亿元，有效期一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券。

一、短期融资券基本发行情况

根据上述决议情况，公司拟于近期启动2018年度第一期短期融资券的发行，本次短期融资券的发行情况如下：

- 1、短期融资券名称：华龙证券股份有限公司2018年度第一期短期融资券
- 2、发行人全称：华龙证券股份有限公司
- 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：无
- 5、核定最高发行余额：人民币肆拾伍亿元（RMB4,500,000,000.00）

- 6、本期发行金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00）
- 7、短期融资券期限：91天，自2018年7月19日至2018年10月18日
- 8、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）
- 9、发行价格：RMB100元面值
- 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、年度计息天数：365天
- 12、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
- 13、招标标的：利率招标
- 14、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式
- 15、债券承销：本期短期融资券的承销方式为承销团承销
- 16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
- 17、招标日：2018年7月18日
- 18、分销日：2018年7月19日
- 19、起息日：2018年7月19日
- 20、缴款日：2018年7月19日
- 21、债券登记日：2018年7月19日
- 22、上市流通日：2018年7月20日

23、到期兑付日：2018年10月18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。

24、兑付价格：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

25、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期间内到期日的前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”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

26、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司评定本期短期融资券的信用级别为A-1级，本公司主体信用级别为AA+级，评级展望稳定。

27、债券担保情况：本期短期融资券无担保

28、募集资金用途：补充流动资金

29、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易

30、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管

31、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承担

二、其他相关说明

发行本期短期融资券的相关文件在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）和中国上海清算网站（<http://www.shclearing.com>）上刊登。

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018年7月16日