

债券代码：112278

债券简称：15 东莞债

东莞证券股份有限公司 关于“15 东莞债”投资者回售实施办法的 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率 120 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 5.20%。

回售价格：100.00 元/张。

回售登记期：2018 年 7 月 30 日至 2018 年 8 月 3 日。

回售资金到账日：2018 年 9 月 10 日。

根据《东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）为 5 年期固定利率债券，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 4%，在债券存续期内前 3 年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券最后 2 年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券。
- 2、债券简称：15 东莞债。
- 3、深圳证券交易所债券代码：112278。
- 4、发行总额：人民币 90,000 万元。
- 5、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
- 6、还本付息方式：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。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 9 月 10 日。
- 8、付息日：存续期内每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面

利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。

12、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起的 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

13、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 12 月 16 日深圳证券交易所上市交易。

二、本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2018 年 7 月 30 日至 2018 年 8 月 3 日。

2、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、回售部分债券兑付日：2018 年 9 月 10 日。发行人委托中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。

三、回售部分债券付款情况

1、回售资金到账日：2018年9月10日。

2、回售部分债券享有2017年9月10日至2018年9月9日期间利息，票面年利率为4%。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，

本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税, 由本公司负责代扣代缴。

(三) 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、本期债券回售的相关机构

1、发行人: 东莞证券股份有限公司

联系人: 刘平

电话: 0769-22119412

传真: 0769-23321853

2、主承销商: 东方花旗证券有限公司

联系人: 张娜伽

电话: 021-23153882

传真: 021-23153509

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址: 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人: 张华

电话: 0755-25946021

传真: 0755-25946021

邮政编码: 518031

特此公告。

（本页无正文，为东莞证券股份有限公司关于“15 东莞债”
投资者回售实施办法的第一次提示性公告）



东莞证券股份有限公司
2018 年 7 月 25 日