

股票代码：002736

股票简称：国信证券

公告编号：2018-050

国信证券股份有限公司关于公司债券更名的公告

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年3月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号批复核准公开发行面值不超过180亿元（含180亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券分期发行。

发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为不超过10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

鉴于本期债券于2018年发行，本次债券名称由“国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”。本期债券名称为“国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与广发证券股份有限公司签订的《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议》、《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议之补充协议》等。本次债券其他相关的申报文件（包括但不限于有权机构出具的相关决议、法律意见书等）及其他非申报文件均不做变更，且上述文件法律效力不受影响，均适用于“国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”及“国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于公司债券更名的公告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2018年8月2日