

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-037号

债券代码：135466

债券简称：16天风次

## **天风证券股份有限公司关于 “16天风次”次级债券赎回结果及提前摘牌公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 赎回登记日：2019年5月10日
- 赎回价格：104.9元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 债券停牌起始日：2019年5月13日
- 赎回数量：人民币580,000,000元（5,800,000张）
- 赎回兑付本息总金额：人民币608,420,000元
- 赎回款发放日：2019年5月13日
- 摘牌日：2019年5月13日

### **一、本期债券的基本情况**

（一）发行人：天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）

（二）债券名称：天风证券股份有限公司2016年次级债券（以下简称“本期债券”）

（三）债券简称及代码：16天风次（135466）

（四）债券期限、规模和利率：本期债券期限为5年期（3+2），第3年末附发行人赎回选择权；发行规模5.8亿元；票面利率为4.9%。

（五）发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期债券的第3个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加第3年利息向投资者赎回全部本期债券。赎

回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第4年至第5年存续。

（六）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

（七）计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

（八）计息期限：本期债券的计息期限为2016年5月11日至2021年5月10日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2018年5月11日至2019年5月10日。

（九）付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的5月11日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的5月11日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

（十）兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月11日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年5月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）。

（十一）挂牌时间和地点：本期债券于2016年7月26日在上海证券交易所挂牌。

（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

## 二、本期债券赎回的公告情况

（一）公司于2016年5月11日发行“16天风次”债券，2019年5月11日为本期债券第3个计息年度付息日。根据公司《天风证券股份有限公司2016年次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）公司决定行使“16天风次”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16天风次”债券全部赎回。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《天风证券股份有限公司关于行使“16天风次”债券发行人赎回选择权的公告》(2019年4月11日)及三次提示性公告（分别为2019年4月12日、2019年4月15日、2019年4月16日）。其中：

1. 赎回登记日和赎回对象：2019年5月10日收市后在中证登上海分公司登记在册的“16天风次”的全部持有人。

2. 赎回价格：104.9元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

### 三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

#### （一）本期债券赎回的结果

2019年5月13日为“16天风次”（135466）的停牌起始日。2019年5月13日，“16天风次”（135466）将在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：

1. 赎回数量：人民币 580,000,000元（5,800,000张）

2. 赎回兑付的总金额：人民币 608,420,000元

3. 赎回款发放日：2019年5月13日

#### （二）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为580,000,000元，占“16天风次”发行总额580,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为28,420,000元，共计影响公司筹资活动现金流出608,420,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

### 四、本期债券赎回的后续事项

自2019年5月13日起，公司的“16天风次”（135466）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

### 五、本次付息相关机构及联系方法

#### （一）发行人：天风证券股份有限公司

联系人：赖烨

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

联系电话：027-87611718

邮政编码：430071

#### （二）主承销商及受托管理人：太平洋证券股份有限公司

联系人：吴丹宁

地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联系电话：010-88321670

邮政编码：100044

(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人： 聂燕

地址： 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话： 021-68870172

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查询本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年4月27日