

浙商证券股份有限公司 关于“16浙证债”公司债券票面利率调 整的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●调整前适用的利率：3.08%
●调整后适用的利率：3.48%
●调整后起息日：2019年9月23日

特别提示：浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）在《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，发行人有权在浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”、“16浙证债”）存续期的第3年末决定是否上调本期债券票面利率40%个基点，即“16浙证债”存续期后2年（2019年9月23日至2021年9月22日）的票面利率为3.48%，并在存续期后2年度不变。

有关本期债券调整票面利率法律详见《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券调整的公

告》。为保护发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行主体：浙商证券股份有限公司

2. 债券名称：浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债（面向合格投资者）

3. 债券简称及代码：债券简称：“16浙证债”，债券代码：“136718”

4. 债券面值：人民币 100 元，按面值平价发行。

5. 票面利率和发行价格：人民币 100 元，按面值平价发行。

6. 票面利率：本期债券票面利率为 3.08%，本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期

的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加公

司调整的基点，在存续后 2 年度固定不变。

7. 债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，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。

8. 发行人上调票面利率选择权：本次公司债券票面利率在债券存续期的 3 年保持不变；如发行人

行上调票面利率选择权，未被回部分债券在存续期后 2 年票面利率为债券存续期前 3 年票面利率

加上调整基点，在债券存续期间内固定不变。若发行人未行使利率上调权，则本期债券存续期后

票面利率维持前 3 年票面利率不变。

9. 发行人将在本期债券存续 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期债券票面利率以及上调幅度的公告。

10. 债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资

者有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发

行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整票面利率。

11. 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

一期利息随本金一起支付。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金与第 3 年利息一起支付。

12. 起息日：2016 年 9 月 23 日。

13. 付息日：本期债券的本金兑付日为 2021 年 9 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债

券的本金兑付日为 2019 年 9 月 23 日；如遇法定节假日顺延并顺延至其后的第 1 个工作日。

14. 利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上海市和债券登记机构的相关规定执行；在利息登记

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利

息。

15. 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时

所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日投资者支付的本金金额为投资者截

至兑付债券登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及所有未兑付的债券票面总额的全部。

16. 担保及担保方式：本次发行的公司债券无担保。

17. 信用评级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用评级等级为

AA+，评级展望稳定；2019 年度跟踪信用评级为 AAA，评级展望稳定；本期债券的首次信用等级为 AA+

，2019 年度跟踪信用评级为 AA+。

18. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

19. 担保人、主承销商、债券受托管理人：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承

销。本期债券的主承销商为东方证券股份有限公司；本期债券的受托管理人为东方证券股份有限公司。

20. 登记、托管、委托债权登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

21. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者

承担。

二、本期债券利率调整情况

1. 根据本期债券《募集说明书》，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投

者回售选择权。本期债券票面利率为 3.08%，在债券存续期的前 3 年固定不变；发行人有权决定是否在存

续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

2. 本期债券在存续期前 3 年（2016 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 22 日）票面利率为 3.08%，在存续期

的第 3 年末，根据当时的市场环境，发行人决定上调本期债券票面利率 40 个基点，即“16 浙证债”存续期后 2 年

（2019 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日）的票面利率为 3.48%，并在存续期后 2 年度不变。

特此公告。

浙商证券股份有限公司 2019年8月8日

股票代码：601878 股票简称：浙商证券 公告编号：2019-053

浙商证券股份有限公司 关于“16 浙证债”公司债券回售的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●回售代码：100905
●回售简称：浙商回售
●回售价格：100元/人民币
●回售申报期：2019年8月16日至2019年8月22日
●回售资金是否到账：2019年8月23日
●债券资金是否到账：上调为3.48%

特别提示：
1. 根据《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）约定，浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定是否在浙

商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”、“16浙

证债”）存续期的第3年末上调本期债券后两年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为3.08%，

在债券存续期第3年度末，根据当时的市场环境，发行人决定在“16浙证债”存续期第3年末选择上调

本期债券票面利率40个基点，即“16浙证债”存续期后2年的票面利率为3.48%，并在存续期后2年度不变。

2. 根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及

上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行回售申报，将持有的本期债券按面

值全部或部分向回售发行人，或放弃回售选择权而继续持有本期债券。

3. 本期债券持有人可按照本公司规定，在回售申报期（2019年8月16日至2019年8月22日）对其所

持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售申报；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择

权，继续持有本期债券并接受上述关于上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

4. 发行人对本次回售债券进行公告。

5. 已申报回售的“16浙证债”债券持有人，于回售登记截止日后至回售资金发放日前4个交易

日，通过上海证券交易所交易系统申报回售申报债券。存在上海证券交易所申报回售的债券持有人，

对于未申报回售的“16浙证债”债券，发行人有权在回售申报截止日当日申请撤销回售，当日申请撤

销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，

可再次交易；已申报回售的“16浙证债”债券持有人，可于回售申报截止日当日申请撤销回售，当日

撤销数量超过已回售申报数量的，按照已回售申报登记数量进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券，