

股票代码:000750 股票简称:国海证券 公告编号:2025-31
债券代码:133269 债券简称:22国海02

国海证券股份有限公司

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)2025年本息兑付及摘牌公告

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

特别提示:
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月15日发行国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),债券代码133269。本期债券将于2025年7月15日支付2024年7月1日至2025年7月14日期间的利息及本期债券的本金。本次本期债券发行日为2025年7月14日,凡在2025年7月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全部本期债券持有人享有本期债券的本金及利息。为确保本期债券兑付工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2.债券期限:22国海02

3.债券代码:133269

4.发行总额:人民币25亿元

5.发行方式:本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价,根据簿记建档情况择优配售的发行方式。

6.发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》及相关法律法规规定的专业机构投资者,且不超过200名。

7.存续期限:本期债券期限为3年

8.票面利率:本期债券的票面利率为6.65%

9.起息日:2022年7月15日

10.付息日:付息日自2023年至2025年每年的7月15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交易日;顺延期间不计利息。

11.本金兑付:兑付日为2025年7月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不计利息。

12.计息规则:计息期间为2022年7月15日至2025年7月14日。

13.息差式支付及付息方式:本期债券单利按年计息,不计复利。每年付息一次,割期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项付息日起日不计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

14.担保情况:本期债券无担保

15.信用级别:本期债券无评级。根据联合资信评估股份有限公司于2022年5月19日出具的评级报告(联合[2022]1459号),公司主体长期信用评级为AAA,评级展望为稳定。

16.受托管理人:华西证券股份有限公司

17.税务提示:根据国家有关税法、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。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本息兑付方案

本期债券“22国海02”票面利率为3.65%,每手(面值1,000元)本期债券本次息兑付金额为人民币1,036.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金管理人每手实际取得的本期息兑付金额为人民币1,029.20元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的本期息兑付金额为人民币1,036.50元。

3.债券登记日:2025年7月14日

4.债券兑付日:2025年7月15日

5.债券息票:2025年7月15日

6.债券本息兑付对象:本期债券本息兑付对象为在册的全部本期债券持有人。

7.债券本息兑付时间:2025年7月14日(债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深

圳分公司登记在册的全体债券持有人。

8.债券本息兑付方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的本息兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券本息兑付申请,本公司将本期债券本次息兑付日2个交易日前将本期债券本次息兑付金额划转至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通知资金结算系统将本期债券本次息兑付金额划付给相应的息兑付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

如本公司按照规定将本期债券本次息兑付金额划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

九、摘牌安排

本期债券将于2025年7月15日摘牌。根据深圳证券交易所发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作通知》,债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于2025年7月14日收市后在深圳证券交易所系统终止交易。

十、风险提示

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十一、本期债券本息兑付原则

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十二、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十三、本期债券本息兑付时间

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十四、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十五、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十六、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十七、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十八、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

十九、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十一、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十二、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十三、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十四、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十五、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十六、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十七、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十八、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

二十九、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

三十、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

三十一、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

三十二、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

三十三、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。

三十四、本期债券本息兑付金额

本公司将按照规定将本期债券本次息兑付工作信息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将停止本委托代理债券本次息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并书面通知登记手续。