

关于公司借入次级债务的公告

根据《证券公司次级债管理规定》，经公司董事会、股东大会批准，公司于2018年9月与上海烟草集团有限责任公司签订《长期次级债务借款合同》，向上海烟草集团有限责任公司借入次级债务。本次次级债务借入资金总规模为10亿元。次级债务期限为3+2年，其中固定期限3年，债权人可在第3个计息年度付息日前60日选择要求债务人在付息日兑付本息，未行使选择权的，债务期限展期2年。

本次次级债务利率采取双方协商的方式确定，采用附息式固定利率，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。3年内利率按照目前市场水平确定，展期2年利率根据届时市场情况协商确定。

本次次级债务借入资金拟全部用于补充红塔证券营运资金，以满足公司业务发展资金需求。

特此公告

红塔证券股份有限公司

2018年9月19日

