

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第一期）發行結果公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2020年5月6日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2020-037

债券代码：163507

债券简称：20 海通 04

债券代码：163508

债券简称：20 海通 05

海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行

2020 年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]612号），海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过70亿元（含70亿元）。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年4月30日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币56亿元，票面利率为2.38%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币7亿元，票面利率为2.88%。

其中，发行人的关联方中国民生银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为150,000.00万元，占本期债券发行规模的23.81%。

投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：

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

特此公告。

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

