

证券代码：600837

证券简称：海通证券

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）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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“海通证券”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币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），本期债券分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

2020年4月28日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.38%；本期债券品种二的票面利率为2.88%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月29日至2020年4月30日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

特此公告。

（以下无正文）

（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）票面利率公告》之盖章页）



（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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020年4月28日