

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

2020年 5 月 26 日



（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

