

债券代码：163863

债券简称：21海通S1

## **海通证券股份有限公司 2021 年 公开发行短期公司债券（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]2869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700亿元（含700亿元）的公司债券。根据《海通证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过60亿元（含60亿元）。

本期债券的期限为325天。

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2021年1月28日结束，本期债券的最终发行规模为人民币60亿元，票面利率为3.10%。

其中，发行人的关联方上海浦东发展银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为47,000万元，占本期债券发行规模的7.83%。

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 2021 年公开发行短期公司债券（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

2021 年 1 月 29 日



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2021年1月9日

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

