

海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者 公开发行公司债券（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〔2022〕1155号），海通证券股份有限公司（以下简称发行人）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币600亿元（含600亿元）的公司债券。根据《海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行总额不超过55亿元（含55亿元）。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年2月8日结束。本期债券分为两个品种，品种一最终发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为2.95%；品种二最终发行规模为人民币30亿元；最终票面利率为3.23%。

其中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方合计认购本期债券0.50亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定；本期债券承销机构及其他关联方合计认购本期债券5.80亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（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

2023年2月9日

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（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



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（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



2023年2月9日