

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合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准向合格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合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过50亿元（含50亿元），债券期限为3年期。

2018年11月20日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.88%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月21日至2018年11月22日面向合格投资者网下发行，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合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）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合格投资者公开发行2018年公司
债券（第五期）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合格投资者公开发行2018年公司
债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2018年11月21日