

证券代码：600837

证券简称：海通证券

编号：临 2018-061

债券代码：155038

债券简称：18 海通 05

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“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）。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年11月22日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.88%。

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合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司



2018 年 11 月 23 日

（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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2018年11月23日