

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）在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行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）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 12 月 5 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称：	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）
债券简称：	18 海通 05
债券代码：	155038
信用评级：	主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构：	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购：	是
质押券代码（如可质押）：	154038
发行总额（亿元）：	30 亿元
债券期限：	3 年期
票面年利率（%）：	3.88
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2018 年 11 月 21 日
起息日：	2018 年 11 月 22 日
上市日：	2018 年 12 月 5 日
到期日：	2021 年 11 月 22 日
发行价格：	100 元

（本页以下无正文）

(本页无正文，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）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页)



(本页无正文，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）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页)



主承销商：中信证券股份有限公司

2018年12月4日