

证券代码：600837  
债券代码：125993

证券简称：海通证券  
债券简称：15 海通 C3

编号：临 2018-036

## **海通证券股份有限公司**

### **关于“15 海通 C3”次级债券赎回结果及摘牌公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 赎回登记日：2018 年 6 月 7 日
- 债券停牌起始日：2018 年 6 月 8 日，赎回登记日次一交易日（2018 年 6 月 8 日）起，“15 海通 C3”次级债券将停止交易。
- 赎回数量：5,000,000,000 元（50,000,000 张）
- 赎回兑付总金额：5,269,000,000.00 元
- 赎回款发放日：2018 年 6 月 12 日
- 摘牌日：2018 年 6 月 12 日，本次赎回完成后，“15 海通 C3”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

#### **一、“15 海通 C3”的基本情况**

- （一）发行人：海通证券股份有限公司
- （二）债券名称：海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）（品种二）
- （三）债券简称：15 海通 C3
- （四）债券代码：125993
- （五）发行总额：人民币 50 亿元
- （六）债券期限和利率：本期债券品种二期限为 5 年，在债券存续期的第 3 年末附发行人赎回权。票面利率为 5.38%，在前 3 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始到本期债券品种二到期为止，后 2 个计息年度内的票面利率为原票面利率加 200 个基点。本期债券采用单利按年

计息，不计复利。

(七) 发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2015 年 6 月 12 日，本期债券起息日为 2015 年 6 月 12 日。

(八) 付息日：债券存续期内，本期债券付息日为每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

(九) 兑付日：本期债券品种二的兑付日为 2020 年 6 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在本期债券品种二存续期第 3 年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

## **二、“15 海通 C3” 赎回的公告情况**

(一) 海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 12 日发行“15 海通 C3”次级债券，2018 年 6 月 12 日为本期债券品种二第 3 个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回权。

(二) 经公司批准，决定行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15 海通 C3”次级债券全部赎回。公司于 2018 年 4 月 27 日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回权的公告》。“15 海通 C3”赎回情况如下：

1、赎回登记日和赎回对象：2018 年 6 月 7 日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15 海通 C3”的全部持有人。

2、赎回价格：105.38 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

## **三、“15 海通 C3” 赎回的结果和赎回对公司的影响**

(一) “15 海通 C3” 赎回的结果

2018 年 6 月 8 日为“15 海通 C3”（125993）的停牌起始日，2018 年 6 月 12 日，“15 海通 C3”（125993）将在上海证券交易所摘牌。“15 海通 C3”赎回结果如下：

1、赎回数量：5,000,000,000 元（50,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：5,269,000,000.00 元

3、赎回款发放日：2018 年 6 月 12 日

（二）“15 海通 C3”赎回对公司的影响

公司“15 海通 C3”本金赎回金额为 5,000,000,000 元，占“15 海通 C3”发行总额 5,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 269,000,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 5,269,000,000.00 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

**四、“15 海通 C3”赎回的后续事项**

自 2018 年 6 月 12 日起，公司的“15 海通 C3”（125993）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

**五、本次付息相关机构及联系方式**

（一）发行人：海通证券股份有限公司

联系人：蒋泽云、李娅

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1701 室

联系电话：021-23212111

邮政编码：200001

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：陈雅楠

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系电话：010-60833526

邮政编码：100026

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018 年 5 月 31 日