

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2018-040

## 海通证券股份有限公司

### 关于“华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划”获得上交所无异议函的公告

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。

海通证券股份有限公司于近日收到“华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]620号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：

一、华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

二、本次资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过40亿元，发行期数不超过5期。首期发行应当自无异议函出具之日起6个月内完成。无异议函自出具之日起24个月内有效。华泰资管应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。华泰资管应当在每期证券完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。自无异议函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，华泰资管应当及时向上交所报告。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018年6月29日