

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2020-011

债券代码：163148

债券简称：20 海通 01

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）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[2019]1686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130亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）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2020年公司债券（第一期）（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2020年2月27日结束，本期债券的最终发行规模为人民币50亿元，票面利率为3.01%。其中，发行人的关联方汇添富基金管理股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为20,000.00万元，占本期债券发行规模的4%。

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 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司

2020年 2 月 28 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 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（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 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2020年2月18日