

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2020-018

债券代码：163290

债券简称：20 海通 02

## 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（第二期）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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过35亿元（含35亿元）。

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3月19日结束，本期债券的最终发行规模为人民币35亿元，本期债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人民币35亿元，票面利率为2.99%；品种二为5年期，最终未发行。其中，发行人的关联方上海浦东发展银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为5,000万元，占本期债券发行规模的1.43%。

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（第二期）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 3 月 20 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（第二期）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（第二期）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3月20日