

证券代码: 600837

证券简称: 海通证券

公告编号: 临 2016-017

海通证券股份有限公司关于公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告

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。

根据公司于 2015 年 2 月 9 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会、2015 年度第一次 A 股/H 股类别股东大会所审议通过的《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》，海通证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于 2016 年 5 月 19 日成功发行。本期债券共募集资金人民币 200 亿元，分为两个品种：其中品种一为 4 年期品种，在第 3 年末附发行人赎回选择权，发行规模为 150 亿元，发行票面利率为 3.60%，起息日为 2016 年 5 月 18 日；品种二为 5 年期品种，发行规模为 50 亿元，发行票面利率为 3.80%，起息日为 2016 年 5 月 18 日。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2016 年 5 月 19 日